

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 30.8.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 6

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1381	000	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Daň z hazardních her
2)	000000000	0000	0000	4216	000	8 327 570,50	-600 000,00	7 727 570,50	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
3)	000000000	0000	0000	4222	000	779 000,00	-779 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	Paragraf	0000	celkem:			9 166 570,50	-1 369 000,00	7 797 570,50	*
4)	000000000	0000	6171	2324	000	12 000,00	5 000,00	17 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	Paragraf	6171	celkem:			12 000,00	5 000,00	17 000,00	Činnost místní správy
	Org: 0000		celkem:			9 178 570,50	-1 364 000,00	7 814 570,50	*
5)	000013101	0010	0000	4116	000	900 000,00	-716 000,00	184 000,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu
6)	104113013	0010	0000	4116	000	0,00	411 900,00	411 900,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu
7)	104513013	0010	0000	4116	000	0,00	88 100,00	88 100,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			900 000,00	-216 000,00	684 000,00	*
	Org: 0010		celkem:			900 000,00	-216 000,00	684 000,00	
8)	104113013	0052	0000	4116	000	0,00	177 941,00	177 941,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu
9)	104513013	0052	0000	4116	000	0,00	38 059,00	38 059,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	216 000,00	216 000,00	*
	Org: 0052		celkem:			0,00	216 000,00	216 000,00	
10)	000034055	0079	0000	4116	000	0,00	600 000,00	600 000,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	600 000,00	600 000,00	*
	Org: 0079		celkem:			0,00	600 000,00	600 000,00	
11)	000000000	0086	0000	4222	000	0,00	779 000,00	779 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	779 000,00	779 000,00	*
	Org: 0086		celkem:			0,00	779 000,00	779 000,00	
PŘÍJMY celkem						10 078 570,50	15 000,00	10 093 570,50	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
12)	000000000	0000	2212	5011	000	25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
13)	000000000	0000	2212	5139	000	51 500,00	-15 000,00	36 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	000000000	0000	2212	5169	000	88 000,00	-15 000,00	73 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	000000000	0000	2212	6121	000	220 000,00	-15 000,00	205 000,00	Budovy, haly a stavby
16)	000000000	0000	2212	6122	000	0,00	75 000,00	75 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Paragraf	2212	celkem:			384 500,00	15 000,00	399 500,00	Silnice
17)	000000011	0000	3113	5336	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
	Paragraf	3113	celkem:			0,00	30 000,00	30 000,00	Základní školy
18)	000000000	0000	3341	5137	000	0,00	14 300,00	14 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
19)	000000000	0000	3341	6122	000	20 000,00	-14 300,00	5 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Paragraf	3341	celkem:			20 000,00	0,00	20 000,00	Rozhlas a televize
20)	000000000	0000	3421	5137	000	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
21)	000000000	0000	3421	6121	000	60 000,00	-5 000,00	55 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3421	celkem:			85 000,00	0,00	85 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
22)	000000000	0000	3511	5011	000	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
23)	000000000	0000	3511	5021	000	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
	Paragraf	3511	celkem:			55 000,00	0,00	55 000,00	Všeobecná ambulantní péče
24)	000000000	0000	3613	5021	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
25)	000000000	0000	3613	5155	000	82 000,00	15 000,00	97 000,00	Pevná paliva
26)	000000000	0000	3613	5169	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
27)	000000000	0000	3613	5171	000	20 000,00	40 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
28)	000000000	0000	3613	5909	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
	Paragraf	3613	celkem:			127 000,00	30 000,00	157 000,00	Nebytové hospodářství
29)	000000000	0000	3631	5171	000	15 000,00	-12 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
30)	000000000	0000	3631	6121	000	50 000,00	12 000,00	62 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3631	celkem:			65 000,00	0,00	65 000,00	Veřejné osvětlení
31)	000000000	0000	3639	5424	000	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
32)	104113013	0000	3639	5424	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
33)	104513013	0000	3639	5424	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
	Paragraf	3639	celkem:			15 000,00	0,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 30.8.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 6

34)	000000000	0000	3745	5139	000	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
35)	000000000	0000	3745	5156	000	55 000,00	-2 000,00	53 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
			Paragraf 3745	celkem:		85 000,00	0,00	85 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
36)	000000000	0000	4354	5137	000	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
37)	000000000	0000	4354	5139	000	23 000,00	-3 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
38)	000000000	0000	4354	5171	000	90 000,00	8 000,00	98 000,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 4354	celkem:		123 000,00	0,00	123 000,00	Chráněné bydlení	*
39)	000000000	0000	5512	5132	000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ochranné pomůcky	
40)	000000000	0000	5512	5137	000	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
41)	000000000	0000	5512	5139	000	34 000,00	19 000,00	53 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
42)	000000000	0000	5512	5154	000	22 000,00	-4 000,00	18 000,00	Elektrická energie	
43)	000000000	0000	5512	5156	000	14 000,00	9 000,00	23 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
44)	000000000	0000	5512	5169	000	10 000,00	40 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	
45)	000000000	0000	5512	5171	000	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 5512	celkem:		107 000,00	70 000,00	177 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
46)	000000000	0000	6171	5164	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Nájemné	
47)	000000000	0000	6171	5169	000	150 000,00	-4 000,00	146 000,00	Nákup ostatních služeb	
48)	000000000	0000	6171	6121	000	1 834 760,00	-285 000,00	1 549 760,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 6171	celkem:		1 984 760,00	-285 000,00	1 699 760,00	Činnost místní správy	*
49)	000000000	0000	6320	5163	000	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Služby peněžních ústavů	
			Paragraf 6320	celkem:		80 000,00	10 000,00	90 000,00	Pojistění funkčně nespécifikované	*
50)	000000000	0000	6330	5341	000	91 000,00	45 000,00	136 000,00	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.)	
			Paragraf 6330	celkem:		91 000,00	45 000,00	136 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
			Org: 0000	celkem:		3 222 260,00	-85 000,00	3 137 260,00		
51)	000000000	0073	3723	6121	000	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3723	celkem:		2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
			Org: 0073	celkem:		2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00		
52)	000000000	0078	3725	6122	000	0,00	72 000,00	72 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
53)	106515974	0078	3725	6122	000	1 247 570,50	-72 000,00	1 175 570,50	Stroje, přístroje a zařízení	
			Paragraf 3725	celkem:		1 247 570,50	0,00	1 247 570,50	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
			Org: 0078	celkem:		1 247 570,50	0,00	1 247 570,50		
VÝDAJE celkem						6 669 830,50	15 000,00	6 684 830,50		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 30.8.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 6**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1381	XXXX	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Daň z hazardních her
0000	4XXX	XXXX	13 280 962,00	0,00	13 280 962,00	Přijaté transfery
0000	4116	XXXX	3 761 121,50	600 000,00	4 361 121,50	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
6171	XXXX	XXXX	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			13 390 962,00	15 000,00	13 405 962,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	750 000,00	15 000,00	765 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXXX	1 860 087,50	30 000,00	1 890 087,50	Základní školy
3613	XXXX	XXXX	142 000,00	30 000,00	172 000,00	Nebytové hospodářství
3723	6121	0073	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	Budovy, haly a stavby
5512	XXXX	XXXX	865 000,00	70 000,00	935 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	6 642 204,00	-285 000,00	6 357 204,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXX	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	XXXX	XXXX	171 000,00	45 000,00	216 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			12 710 291,50	15 000,00	12 725 291,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

V oblasti příjmu navrhujeme tyto změny:

- ad 1) na výnosu z daní z hazardních her navýšení o 10.000 Kč
- ad 2) a ř. 10) převod mezi položkami není navýšení pouze označení ÚZ a org.
- ad 3 a ř. 11) převod mezi položkami není navýšení pouze označení ÚZ a org.
- ad 4) navýšení položky na přijaté náhrady a příspěvky o 5000 Kč
- ad 5-7 a 8 a 9) převod mezi položkami na příjem dotace na VPP není navýšení pouze označení org, ÚZ, Nst, Zdr

V oblasti příjmů navrhujeme změnu ve výši 15.000 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- ad 12-16) posílení § Komunikace přesuny mezi položkami a navýšení o 15.000 Kč
- ad 17) naplánování položky na příspěvky pro žáky 1-3. ročníku ve výši 30000 Kč
- ad 18-19) přesuny mezi položkami na rozhlas není navýšení
- ad 20-21) přesuny mezi položkami na využití volného času dětí a mládeže není navýšení
- ad 22-23) přesuny mezi položkami na zdravotnictví není navýšení
- ad 24-28) přesuny mezi položkami na nebytovém hospodářství navýšení o 30000 Kč
- ad 29-30) přesuny mezi položkami na veřejném osvětlení není navýšení
- ad 31-33) přesuny mezi položkami na ukazateli na platy VPP není navýšení
- ad 34-35) přesuny mezi položkami na péči o veřejnou zeleň není navýšení
- ad 36-38) přesuny mezi položkami na chráněném bydlení není navýšení
- ad 39-45) přesuny mezi položkami na požární ochranu, navýšení z důvodu nákupu materiálu pro opravu has. zbrojnice ve Vacíkově a nákupu vysílačky
- ad 46-48) přesuny mezi položkami na § Správa a snížení výdajů ponechaných jako rezerva
- ad 49) posílení položky na pojištění majetku o 10000 Kč
- ad 50) posílení na převod vlastním fondům hospodářské činnosti o 45.000 Kč
- ad 51) posílení § na pořízení kompostárny ve výši 100.000 Kč
- ad 52-53) přesuna mezi položkami na nákup štěpkovače a kompostérů není navýšení pouze vlivem označení org, ÚZ, Nst, zdr.

V oblasti výdajů navrhujeme zvýšení ve výši 15.000 Kč

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 30.8.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 6

Schváleno usnesením 09/2018/02

na zasedání dne 29.08.2018.

Zpracoval: Matoušková Libuše dne: 30.8.2018



VYVEŠENO: 30.8.2018

SESMU TO: 1.10.2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "V. Hájek", is written below the date "1.10.2018".

