

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 20.9.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 7

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1341	000	14 000,00	500,00	14 500,00	Poplatek ze psů	
	Paragraf	0000	celkem:			14 000,00	500,00	14 500,00		*
2)	000000000	0000	3639	2111	000	0,00	360,00	360,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3639	celkem:			0,00	360,00	360,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
3)	000000000	0000	6171	2324	000	17 000,00	5 000,00	22 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	6171	celkem:			17 000,00	5 000,00	22 000,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000		celkem:			31 000,00	5 860,00	36 860,00		
4)	000098187	0016	0000	4111	000	0,00	120 000,00	120 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo	*
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	120 000,00	120 000,00		*
	Org: 0016		celkem:			0,00	120 000,00	120 000,00		
PŘÍJMY celkem						31 000,00	125 860,00	156 860,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
5)	000000000	0000	2212	6121	000	205 000,00	100 000,00	305 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2212	celkem:			205 000,00	100 000,00	305 000,00	Silnice	*
6)	000000000	0000	2341	5139	000	14 500,00	1 000,00	15 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
7)	000000000	0000	2341	5171	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	2341	celkem:			15 500,00	0,00	15 500,00	Vodní díla v zemědělské krajině	*
8)	000000000	0000	3113	5499	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
9)	000000011	0000	3113	5336	000	30 000,00	-30 000,00	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
	Paragraf	3113	celkem:			30 000,00	0,00	30 000,00	Základní školy	*
10)	000000000	0000	3421	6121	000	55 000,00	-30 000,00	25 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3421	celkem:			55 000,00	-30 000,00	25 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
11)	000000000	0000	3613	5171	000	60 000,00	30 000,00	90 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3613	celkem:			60 000,00	30 000,00	90 000,00	Nebytové hospodářství	*
12)	000000000	0000	3632	5171	000	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3632	celkem:			25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Pohřebnictví	*
13)	000000000	0000	3741	5169	000	11 400,00	-11 400,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3741	celkem:			11 400,00	-11 400,00	0,00	Ochrana druhů a stanovišť	*
14)	000000000	0000	5212	5156	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
15)	000000000	0000	5212	5901	000	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf	5212	celkem:			20 000,00	0,00	20 000,00	Ochrana obyvatelstva	*
16)	000000000	0000	5512	5139	000	54 000,00	600,00	54 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
17)	000000000	0000	5512	5175	000	3 000,00	-600,00	2 400,00	Pohoštění	
	Paragraf	5512	celkem:			57 000,00	0,00	57 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
18)	000000000	0000	6171	6121	000	1 549 760,00	-122 740,00	1 427 020,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	6171	celkem:			1 549 760,00	-122 740,00	1 427 020,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000		celkem:			2 028 660,00	-54 140,00	1 974 520,00		
19)	000098187	0016	6115	5011	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
20)	000098187	0016	6115	5019	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní platy	
21)	000098187	0016	6115	5021	000	0,00	48 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje	
22)	000098187	0016	6115	5039	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	
23)	000098187	0016	6115	5139	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
24)	000098187	0016	6115	5154	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Elektrická energie	
25)	000098187	0016	6115	5155	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Pevná paliva	
26)	000098187	0016	6115	5156	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
27)	000098187	0016	6115	5161	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby	
28)	000098187	0016	6115	5162	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací	
29)	000098187	0016	6115	5168	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	
30)	000098187	0016	6115	5169	000	0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb	
31)	000098187	0016	6115	5173	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
	Paragraf	6115	celkem:			0,00	120 000,00	120 000,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv	*
	Org: 0016		celkem:			0,00	120 000,00	120 000,00		
32)	000000000	0040	3741	5011	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
33)	000000000	0040	3741	5156	000	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 20.9.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 7

34)	000000000	0040	3741	5169	000	0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	3741	celkem:		20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ochrana druhů a stanovišť	*
		Org:	0040	celkem:		20 000,00	20 000,00	40 000,00		
35)	000029996	0057	2341	6121	000	1 426 000,00	40 000,00	1 466 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	2341	celkem:		1 426 000,00	40 000,00	1 466 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině	*
		Org:	0057	celkem:		1 426 000,00	40 000,00	1 466 000,00		
VÝDAJE celkem						3 474 660,00	125 860,00	3 600 520,00		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 20.9.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 7**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1341	XXXX	14 000,00	500,00	14 500,00	Poplatek ze psů
0000	4XXX	XXXX	13 280 962,00	120 000,00	13 400 962,00	Přijaté transfery
3639	XXXX	XXXX	351 000,00	360,00	351 360,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXXX	55 000,00	5 000,00	60 000,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			13 700 962,00	125 860,00	13 826 822,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	765 000,00	100 000,00	865 000,00	Silnice
2341	XXXX	XXXX	2 640 500,00	40 000,00	2 680 500,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3421	XXXX	XXXX	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXXX	172 000,00	30 000,00	202 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Pohřebnictví
3741	XXXX	XXXX	36 400,00	8 600,00	45 000,00	Ochrana druhů a stanovišť
6115	5011	0016	0,00	5 000,00	5 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.mís
6115	5019	0016	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní platy
6115	5021	0016	0,00	48 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5039	0016	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
6115	5139	0016	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5154	0016	0,00	5 000,00	5 000,00	Elektrická energie
6115	5155	0016	0,00	10 000,00	10 000,00	Pevná paliva
6115	5156	0016	0,00	4 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6115	5161	0016	0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
6115	5162	0016	0,00	1 000,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací
6115	5168	0016	0,00	7 000,00	7 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie
6115	5169	0016	0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
6115	5173	0016	0,00	3 000,00	3 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171	XXXX	XXXX	6 357 204,00	-122 740,00	6 234 464,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			10 121 104,00	125 860,00	10 246 964,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- ad 1) navýšení položky za poplatky ze psů o 500 Kč
- ad 2) naplánování položky za příjem za reklamu ve výši 360 Kč
- ad 3) navýšení položky za náhrady škody o 5000 Kč
- ad 4) naplánování příjmu zálohy na dotaci na volby do zastupitelstva obce ve výši 120.000 Kč

V oblasti příjmů navrhujeme navýšení rozpočtu ve výši 125.860 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- ad 5) posílení závazného ukazatele na pozemní komunikace o 100.000 Kč
- ad 6-7) převody mezi položkami na opravy koupaliště - nákup materiálu na opravu nátoku, není navýšení
- ad 8-9) převody mezi položkami na závazném ukazateli na školu - oprava nesprávně použité položky
- ad 10) snížení \$ na využití volného času a mládeže o 30.000 Kč
- ad 11) navýšení závazného ukazatele na nebytové hospodářství o 30.000 Kč
- ad 12) snížení závazného ukazatele na pohřebnictví o 20.000 Kč
- ad 13) a 32-34) přesuny mezi položkami na \$ ochrana druhů a stanovišť - sekání Raputovského rybníka navýšení o 8.600 Kč
- ad 14-15) přesuny mezi položkami na krizovém řízení čerpání PHM není navýšení
- ad 16-17) přesuny mezi položkami na ukazateli požární ochraně není navýšení
- ad 18) snížení \$ Správa - čerpání rezervy a přesuny na ostatní ukazatele
- ad 19-31) naplánování čerpání dotace na volby do zastupitelstva obce ve výši zaslané zálohy

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 20.9.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 7

ad 35) navýšení závazného ukazatele na vodní díla v krajině o 40.000 Kč.

V oblasti výdajů navrhujeme změnu rozpočtu o 125.860 Kč jako u příjmů.

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).

Schváleno usnesením 09/2018/02

na zasedání dne 19.09.2018.

Zpracoval: Matoušková Libuše dne: 20.9.2018



Handwritten signature

VYVĚŘENO: 20.09.2018

SEJMUTO 22.10.2018

Handwritten signature

