

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 15.11.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 9

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1341	000	14 500,00	100,00	14 600,00	Poplatek ze psů	
2)	000000000	0000	0000	1381	000	70 000,00	15 000,00	85 000,00	Daň z hazardních her	
3)	000000000	0000	0000	4216	000	1 497 920,50	-1 497 920,50	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			1 582 420,50	-1 482 820,50	99 600,00		*
	Org: 0000		celkem:			1 582 420,50	-1 482 820,50	99 600,00		
4)	104113013	0010	0000	4116	000	391 900,00	-60 000,00	331 900,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
5)	104513013	0010	0000	4116	000	108 100,00	60 000,00	168 100,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			500 000,00	0,00	500 000,00		*
	Org: 0010		celkem:			500 000,00	0,00	500 000,00		
6)	104113013	0052	0000	4116	000	147 941,00	-75 000,00	72 941,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			147 941,00	-75 000,00	72 941,00		*
	Org: 0052		celkem:			147 941,00	-75 000,00	72 941,00		
7)	000029996	0057	0000	4216	000	33 250,00	668 750,00	702 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			33 250,00	668 750,00	702 000,00		*
	Org: 0057		celkem:			33 250,00	668 750,00	702 000,00		
8)	000017928	0073	0000	4216	000	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		*
	Org: 0073		celkem:			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
PŘÍJMY celkem						2 263 611,50	110 929,50	2 374 541,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
9)	000000000	0000	2212	5169	000	73 000,00	25 000,00	98 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	2212	celkem:			73 000,00	25 000,00	98 000,00	Silnice	*
10)	000000000	0000	3326	5139	000	24 000,00	-8 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
11)	000000000	0000	3326	5171	000	4 000,00	8 000,00	12 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3326	celkem:			28 000,00	0,00	28 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultu	*
12)	000000000	0000	3412	5169	000	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3412	celkem:			5 000,00	10 000,00	15 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
13)	000000000	0000	3511	5156	000	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
14)	000000000	0000	3511	5162	000	8 000,00	-1 000,00	7 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
15)	000000000	0000	3511	5169	000	138 000,00	13 000,00	151 000,00	Nákup ostatních služeb	
16)	000000000	0000	3511	5171	000	12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3511	celkem:			161 000,00	0,00	161 000,00	Všeobecná ambulantní péče	*
17)	000000000	0000	3722	5169	000	155 000,00	25 329,50	180 329,50	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3722	celkem:			155 000,00	25 329,50	180 329,50	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
18)	000000000	0000	3745	5139	000	38 800,00	1 000,00	39 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
19)	000000000	0000	3745	5171	000	12 700,00	-1 000,00	11 700,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3745	celkem:			51 500,00	0,00	51 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
20)	000000000	0000	4354	5154	000	210 400,00	15 000,00	225 400,00	Elektrická energie	
	Paragraf	4354	celkem:			210 400,00	15 000,00	225 400,00	Chráněné bydlení	*
21)	000000000	0000	5512	5139	000	55 600,00	2 000,00	57 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
22)	000000000	0000	5512	5171	000	5 200,00	-1 000,00	4 200,00	Opravy a udržování	
23)	000000000	0000	5512	5173	000	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
	Paragraf	5512	celkem:			62 800,00	0,00	62 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
24)	000000000	0000	6330	5341	000	428 000,00	30 600,00	458 600,00	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.)	
	Paragraf	6330	celkem:			428 000,00	30 600,00	458 600,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
	Org: 0000		celkem:			1 174 700,00	105 929,50	1 280 629,50		
25)	000000000	0004	3722	5139	000	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3722	celkem:			10 000,00	5 000,00	15 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
	Org: 0004		celkem:			10 000,00	5 000,00	15 000,00		
26)	000098187	0016	6115	5155	000	10 000,00	-808,00	9 192,00	Pevná paliva	
27)	000098187	0016	6115	5175	000	2 000,00	808,00	2 808,00	Pohoštění	
	Paragraf	6115	celkem:			12 000,00	0,00	12 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávn	*

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 15.11.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 9

	Org: 0016	celkem:	12 000,00	0,00	12 000,00		
28)	000000000 0057 2341 5171 000		920 000,00	130 255,00	1 050 255,00	Opravy a udržování	
29)	000029025 0057 2341 5171 000		254 000,00	587 160,00	841 160,00	Opravy a udržování	
30)	000029996 0057 2341 6121 000		1 435 100,00	-717 415,00	717 685,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 2341 celkem:		2 609 100,00	0,00	2 609 100,00	Vodní díla v zemědělské krajině	*
	Org: 0057 celkem:		2 609 100,00	0,00	2 609 100,00		
VÝDAJE celkem			3 805 800,00	110 929,50	3 916 729,50		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 15.11.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 9**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1341	XXXX	14 500,00	100,00	14 600,00	Poplatek ze psů
0000	1381	XXXX	70 000,00	15 000,00	85 000,00	Daň z hazardních her
0000	4XXX	XXXX	13 900 962,00	95 829,50	13 996 791,50	Přijaté transfery
0000	4116	XXXX	4 361 121,50	-75 000,00	4 286 121,50	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát.rozpočtu
PŘÍJMY celkem			13 985 462,00	110 929,50	14 096 391,50	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	995 000,00	25 000,00	1 020 000,00	Silnice
3412	XXXX	XXXX	10 370 000,00	10 000,00	10 380 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3722	XXXX	XXXX	190 000,00	30 329,50	220 329,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
4354	XXXX	XXXX	738 000,00	15 000,00	753 000,00	Chráněné bydlení
6115	5155	0016	10 000,00	-808,00	9 192,00	Pevná paliva
6115	5175	0016	2 000,00	808,00	2 808,00	Pohoštění
6330	XXXX	XXXX	508 000,00	30 600,00	538 600,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			12 813 000,00	110 929,50	12 923 929,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny:

- ad 1) posílení položky za příjem poplatků za psy o 100 Kč
- ad 2) posílení položky za daň z hazardních her o 15.000 Kč
- ad 3) a ř. 7 a 8) přesuny mezi položkami vlivem označení org a ÚZ, navýšení dle zaslaných dotací
- ad 4-5) přesuny mezi položkami není navýšení
- ad 6) snížení položky na příjem dotace na VPP o 75.000 Kč

V oblasti příjmů navrhujeme změny rozpočtu ve výši 110.929,50 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- ad 9) posílení ukazatele na pozemní komunikace o 25.000 Kč na služby
- ad 10-11) přesuny mezi položkami na péči o kulturní památky není navýšení
- ad 12) posílení položky na sportoviště o 10.000 Kč z důvodu kamerové kontroly vrtu
- ad 13-16) přesuny mezi položkami na zdravotnictví není navýšení
- ad 17) posílení položky na odvoz odpadu o 25.329,50 Kč
- ad 18-19) přesuny mezi položkami na péči o veřejnou zeleň není navýšení
- ad 20) posílení položky na chráněné bydlení na úhradu el. energie
- ad 21-23) posílení položky na požární ochranu, není navýšení
- ad 24) posílení položky na čerpání fondu obnovy vodohospodářského majetku
- ad 25) posílení položky na nákup pytlů na TKO
- ad 26-27) převody mezi položkami na závazném ukazateli volby do OZ
- ad 28-30) převody mezi položkami na opravy Kalistáku vlivem označení org., ÚZ, - není navýšení

V oblasti výdajů je navrhována změna ve stejné výši jako v příjmech tj. 110.929,50 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).

Schváleno usnesením 13/2018/02

na zasedání dne 14.11.2018.

Zpracoval: Matoušková Libuše dne: 15.11.2018



UVYŘEJENO: 15.11.2018

SEJMUTO: 17.12.2018