

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 27.9.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 21

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000098187	0000	0000	4111	000	0,00	32 186,00	32 186,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát rozpo	
	Paragraf 0000			celkem:		0,00	32 186,00	32 186,00		*
2)	000000000	0000	3399	2111	000	77 628,00	13 000,00	90 628,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
3)	000000000	0000	3399	2329	000	2 000,00	2 500,00	4 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
	Paragraf 3399			celkem:		79 628,00	15 500,00	95 128,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
4)	000000000	0000	3612	2324	000	7 000,00	-7 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	
	Paragraf 3612			celkem:		7 000,00	-7 000,00	0,00	Bytové hospodářství	*
5)	000000000	0000	3639	3111	000	38 864,00	-8 500,00	30 364,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf 3639			celkem:		38 864,00	-8 500,00	30 364,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0000			celkem:		125 492,00	32 186,00	157 678,00		
6)	000000000	6330	0000	1511	000	227 500,00	5 000,00	232 500,00	Daň z nemovitostí	
	Paragraf 0000			celkem:		227 500,00	5 000,00	232 500,00		*
	Org: 6330			celkem:		227 500,00	5 000,00	232 500,00		
7)	000000000	9822	0000	1381	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Daň z hazardních her	
	Paragraf 0000			celkem:		5 000,00	-5 000,00	0,00		*
	Org: 9822			celkem:		5 000,00	-5 000,00	0,00		
PŘÍJMY celkem						357 992,00	32 186,00	390 178,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
8)	000000000	0000	2212	6121	000	3 861 288,96	-88 000,00	3 773 288,96	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 2212			celkem:		3 861 288,96	-88 000,00	3 773 288,96	Silnice	*
9)	000000000	0000	3392	5171	000	28 000,00	3 000,00	31 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3392			celkem:		28 000,00	3 000,00	31 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
10)	000000000	0000	3399	5021	000	68 000,00	-3 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje	
11)	000000000	0000	3399	5175	000	90 000,00	-8 000,00	82 000,00	Pohoštění	
12)	000000000	0000	3399	5194	000	93 000,00	8 000,00	101 000,00	Věcné dary	
	Paragraf 3399			celkem:		251 000,00	-3 000,00	248 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
13)	000000000	0000	3412	6121	000	2 320 000,00	-2 306 000,00	14 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 3412			celkem:		2 320 000,00	-2 306 000,00	14 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
14)	000000000	0000	3612	5021	000	13 500,00	7 000,00	20 500,00	Ostatní osobní výdaje	
15)	000000000	0000	3612	5137	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
16)	000000000	0000	3612	5909	000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	
	Paragraf 3612			celkem:		20 500,00	0,00	20 500,00	Bytové hospodářství	*
17)	000000000	0000	3745	5011	000	650 000,00	50 000,00	700 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
18)	000000000	0000	3745	5031	000	180 000,00	5 000,00	185 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
19)	000000000	0000	3745	5032	000	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf 3745			celkem:		890 000,00	65 000,00	955 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
20)	000000000	0000	5512	5171	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 5512			celkem:		20 000,00	-20 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
21)	000098187	0000	6115	5021	000	0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje	
22)	000098187	0000	6115	5139	000	0,00	10 186,00	10 186,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf 6115			celkem:		0,00	32 186,00	32 186,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv	*
23)	000000000	0000	6171	5021	000	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje	
24)	000000000	0000	6171	5222	000	4 000,00	5 000,00	9 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
25)	000000000	0000	6171	5499	000	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
26)	000000000	0000	6171	6122	000	49 991,00	30 000,00	79 991,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf 6171			celkem:		108 991,00	43 000,00	151 991,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000			celkem:		7 499 779,96	-2 273 814,00	5 225 965,96		
VÝDAJE celkem						7 499 779,96	-2 273 814,00	5 225 965,96		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
27)	000000000	0000	0000	8115	000	5 015 586,16	-2 306 000,00	2 709 586,16	Změna stavu krátkodobých peněz

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 27.9.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 21

Paragraf 0000 celkem:	5 015 586,16	-2 306 000,00	2 709 586,16	*
Org: 0000 celkem:	5 015 586,16	-2 306 000,00	2 709 586,16	
FINANCOVÁNÍ celkem	5 015 586,16	-2 306 000,00	2 709 586,16	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 27.9.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 21**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1381	9822	5 000,00	-5 000,00	0,00	Daň z hazardních her
0000	1511	XXXX	227 500,00	5 000,00	232 500,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4111	0000	32 359,00	32 186,00	64 545,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
3399	XXXX	XXXX	80 628,00	15 500,00	96 128,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3612	XXXX	XXXX	99 000,00	-7 000,00	92 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	243 864,00	-8 500,00	235 364,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			688 351,00	32 186,00	720 537,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	4 161 288,96	-88 000,00	4 073 288,96	Silnice
3392	XXXX	XXXX	308 500,00	3 000,00	311 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXX	618 000,00	-3 000,00	615 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXXX	2 320 000,00	-2 306 000,00	14 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3745	XXXX	XXXX	1 262 800,00	65 000,00	1 327 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	581 000,00	-20 000,00	561 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021	0000	0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139	0000	0,00	10 186,00	10 186,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	XXXX	XXXX	2 900 837,00	43 000,00	2 943 837,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			12 152 425,96	-2 273 814,00	9 878 611,96	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	XXXX	5 015 586,16	-2 306 000,00	2 709 586,16	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
FINANCOVÁNÍ celkem			5 015 586,16	-2 306 000,00	2 709 586,16	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 21**PŘÍJMY:**

daňové příjmy:
 pol. 1381 -5.000,- / pol. 1511 +5.000,-
 přijaté dotace: volby
 pol. 4111 UZ: 98187 +32.186,- /výdaje: pol. 5021 + 22.000,-, pol. 5139 +10.186,-
 3399.2111 +13.000,- příjmy z prodeje pohoštění - kultura
 3399.2329 +2.500,- ostatní příjmy - kultura
 3612.2324 -7.000,- - bytový dům - ostatní příjmy
 3639.3111 -8.500,- - pozemky - příjmy z jejich prodeje

VÝDAJE:

3392.5171 - kulturní dům - opravy a údržba +3.000,-
 3399.5021 - kultura - odměny z dohod -3.000,-
 3399.5175 - kultura - pohoštění -8.000,-
 3399.5194 - kultura - věcné dary (jubilanti aj.) +8.000,-
 3412.6121 - víceúčelové hřiště investice -2.306.000,- (zastupitelstvo zrušilo záměr na výstavbu)
 3612.5021 - bytový dům - odměny z dohod +7.000,-
 3612.5137 - bytový dům - drobný majetek -5.000,-
 3612.5909 - bytový dům ostatní výdaje -2.000,-
 3745 - navýšení na mzdách VPP včetně odvodů
 pol. 5011 - mzdy +50.000,-; sociální zaměstnavatele +5.000,-; zdravotní zaměstnavatele 10.000,-
 hasiči 5512.5171 - opravy a udržování -20.000,-
 6171.5021 - správce zahrady MŠ - odměna +3.000,-
 6171.5222 - neinvestiční dotace spolkům +5.000,-
 6171.5499 - sociální fond +5.000,-
 6171.6122 - vozík za auto +30.000,-
 2212.6121 -88.000,- investice do silnic

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 27.9.2018
strana: 4

Rozpočtové opatření č. 21

FINANCOVÁNÍ:

snížení pol. 8115 - 2.306.000,- zapojení zůstatků z běžných účtů

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 starosty



dne 27.09.2018.

Zpracoval: Petra Pavlíková dne: 27.9.2018

