

Návrh rozpočtového opatření č. 18 / 2018

zpracováno: 12.11.2018

strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 907 500,00	57 000,00	1 964 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
2)	000000000	0000	0000	1211	000	3 800 000,00	280 000,00	4 080 000,00	Daň z přidané hodnoty
		Paragraf	0000	celkem:		5 707 500,00	337 000,00	6 044 500,00	*
3)	000000000	0000	2310	2111	000	500 000,00	60 000,00	560 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf	2310	celkem:		500 000,00	60 000,00	560 000,00	Pitná voda *
4)	000000000	0000	3319	2111	000	300,00	300,00	600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf	3319	celkem:		300,00	300,00	600,00	Ostatní záležitosti kultury *
5)	000000000	0000	3612	2111	000	350 000,00	5 000,00	355 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6)	000000000	0000	3612	2132	000	500 000,00	50 000,00	550 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
		Paragraf	3612	celkem:		850 000,00	55 000,00	905 000,00	Bytové hospodářství *
7)	000000000	0000	3613	2132	000	40 000,00	3 000,00	43 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
		Paragraf	3613	celkem:		40 000,00	3 000,00	43 000,00	Nebytové hospodářství *
8)	000000000	0000	3631	2310	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého
		Paragraf	3631	celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00	Veřejné osvětlení *
9)	000000000	0000	3639	2111	000	4 400,00	3 400,00	7 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf	3639	celkem:		4 400,00	3 400,00	7 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa *
		Org: 0000		celkem:		7 102 200,00	459 700,00	7 561 900,00	
PŘÍJMY celkem						7 102 200,00	459 700,00	7 561 900,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
10)	000000000	0000	2212	5139	000	100 000,00	-1 300,00	98 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	000000000	0000	2212	5173	000	0,00	1 300,00	1 300,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
		Paragraf	2212	celkem:		100 000,00	0,00	100 000,00	Silnice *
12)	000000000	0000	2321	5169	000	87 600,00	24 000,00	111 600,00	Nákup ostatních služeb
13)	000000000	0000	2321	5171	000	30 000,00	-24 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf	2321	celkem:		117 600,00	0,00	117 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
14)	000000000	0000	3113	5134	000	0,00	2 500,00	2 500,00	Prádlo, oděv a obuv
15)	000000000	0000	3113	5169	000	90 000,00	-42 500,00	47 500,00	Nákup ostatních služeb
16)	000000000	0000	3113	5331	000	850 000,00	40 000,00	890 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízený
		Paragraf	3113	celkem:		940 000,00	0,00	940 000,00	Základní školy *
17)	000000000	0000	3319	5021	000	50 000,00	-1 000,00	49 000,00	Ostatní osobní výdaje
18)	000000000	0000	3319	5169	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf	3319	celkem:		50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury *
19)	000000000	0000	3612	5137	000	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20)	000000000	0000	3612	5139	000	20 000,00	4 000,00	24 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		Paragraf	3612	celkem:		40 000,00	0,00	40 000,00	Bytové hospodářství *
21)	000000000	0000	3639	5031	000	60 000,00	15 000,00	75 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
22)	000000000	0000	3639	5134	000	0,00	16 700,00	16 700,00	Prádlo, oděv a obuv
23)	000000000	0000	3639	5137	000	34 300,00	45 300,00	79 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
24)	000000000	0000	3639	5139	000	175 000,00	20 000,00	195 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	000000000	0000	3639	5169	000	194 087,00	15 000,00	209 087,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf	3639	celkem:		463 387,00	112 000,00	575 387,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa *
26)	000000000	0000	3726	5021	000	40 000,00	-7 600,00	32 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
27)	000000000	0000	3726	5139	000	10 000,00	3 400,00	13 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	000000000	0000	3726	5169	000	30 000,00	4 200,00	34 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
		Paragraf	3726	celkem:		80 000,00	0,00	80 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů *
29)	000098187	0000	6115	5021	000	22 100,00	1 500,00	23 600,00	Ostatní osobní výdaje
		Paragraf	6115	celkem:		22 100,00	1 500,00	23 600,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv *
30)	000000000	0000	6171	5011	000	474 000,00	-103 200,00	370 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
31)	000000000	0000	6171	5161	000	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Poštovní služby
32)	000000000	0000	6171	6122	000	0,00	93 200,00	93 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
		Paragraf	6171	celkem:		504 000,00	0,00	504 000,00	Činnost místní správy *
33)	000000000	0000	6409	5229	000	46 900,00	10 000,00	56 900,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga
		Paragraf	6409	celkem:		46 900,00	10 000,00	56 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené *

Návrh rozpočtového opatření č. 18 / 2018

zpracováno: 12.11.2018

strana: 2

	Org: 0000	celkem:	2 363 987,00	123 500,00	2 487 487,00	
34)	000000000 9116 3722 6121 000		27 400,00	27 000,00	54 400,00	Budovy, haly a stavby Stavba sběrného dvora obec
	Paragraf 3722	celkem:	27 400,00	27 000,00	54 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
	Org: 9116	celkem:	27 400,00	27 000,00	54 400,00	
35)	000000000 9122 3322 5169 000		0,00	13 400,00	13 400,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 3322	celkem:	0,00	13 400,00	13 400,00	Zachování a obnova kulturních památek *
	Org: 9122	celkem:	0,00	13 400,00	13 400,00	
VÝDAJE celkem			2 391 387,00	163 900,00	2 555 287,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
36)	000000000	0000	0000	8115	000	9 620 422,00	-295 800,00	9 324 622,00	Změna stavu krátkodobých prost
		Paragraf 0000		celkem:		9 620 422,00	-295 800,00	9 324 622,00	*
		Org: 0000		celkem:		9 620 422,00	-295 800,00	9 324 622,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						9 620 422,00	-295 800,00	9 324 622,00	

Návrh rozpočtového opatření č. 18 / 2018

zpracováno: 12.11.2018

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18/2018

Příjmy	
1) daň z příjmu fyz.os.záv.činnost vyšší	57 000,00
2) DPH vyšší než rozpočt.	280 000,00
3) příjmy za vodu vyšší než rozpočt.	60 000,00
4) příjmy zapůjčení ubrusů vyšší než rozp.	300,00
5) nájemné ostatní služby vyšší než rozp.	5 000,00
6) nájemné byty vyšší než rozpočt.	50 000,00
7) pronájem ost.nemov.věcí vyšší než rozpočt.	3 000,00
8) prodej vyřaz.lampy VO	1 000,00
9) příjmy za dopravu velkoobjem. Odpadu vyšší	3 400,00
Příjmy celkem	459 700,00
Výdaje	
10-11) přesun v par. 2212 silnice	
pol.5139 snížení výdajů materiál	-1 300,00
5173 nerozp.cestovné	1 300,00
12-13) přesun v par. 2321 odvádění odpad.vod	
pol.5169 ost.sluzby rozboru, odvodz kalů	24 000,00
5171 snížení výdajů opravy	-24 000,00
14-15) přesun v par. 3113 škola	
pol.5134 prádlo nerozpč.školní kuchyně	2 500,00
pol.5169 ost.sluzby snížení výdajů	-42 500,00
5331 neinv.přísp.navýšení do schv.rozpoč.ZŠ	40 000,00
16-17) přesun v par.3319 ost.zál.kultury	
pol. 5021 ost.os.výdaje snížení	-1 000,00
5169 ost.sluzby navýš.dovoz pal.dřeva KD	1 000,00
18) navýš.rozpočtu kompl.anim.projektru Oprava zdi u kostela	13 400,00
19-20) přesun v par.3612 byt.hospod.	
Pol. 5137 DHDM snížení	-4 000,00
pol. 5139 materiál na opr.schodiště navýšení	4 000,00
21-25) změna v par.3639 komunální služby	
pol.5031 navýšení povin.pojist.na soc.zabezp.	15 000,00
5134 nerozpoč.prádlo, oděv, obuv - VPP	16 700,00
5137 nákup nádoba na posyp 3ks,vysokotlakový čistič	45 300,00
5139 materiál-nákup ND traktor,olej, ochran.pomůcky	20 000,00
5169 ost.sluzby-montáž el.přípojky zahrádky	15 000,00
26) navýš.rozpoč.sběrný dvůr- změna využití území	27 000,00
27-29) přesun v par.3726 bioodpad	
pol. 5021 ost.os.výdaje - snížení	-7 600,00
5139 materiál nákup pneumatik	3 400,00
5169 ost.sluzby kompl.administr.projektu	
Systém separace a svozu BRKO	4 200,00
30) par.6115 nerozp.volby do zastup.obcí	
pol. 5021 ostatní os.výdaje navýšení	1 500,00
31-33) přesun v par. 6171 činnost míst.správy	
pol. 5011 platy snížení	-103 200,00
5161 pošt.sluzby navýšení	10 000,00
6122 stroje - nerozpočt.pásový schodolez	93 200,00
34-35) nerozpoč. Darovací smlouva PREVENT, Oblastní charita	10 000,00
Výdaje celkem	163 900,00
Financování	
35) financování	-295 800,00

Schválila: Ilona Mikešová - starostka
Dne: 12.11.2018



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).

Zpracoval: Němcová Milena dne: 12.11.2018

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 7.12.2018

