

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 3.10.2018

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 6

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1382	000	40 000,00	-40 000,00	0,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístř
2)	000000000	0000	0000	4116	000	285 518,50	-285 518,50	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
3)	000000000	0000	0000	4122	000	80 000,00	-80 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)	000000099	0000	0000	4122	000	0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-oslavy obce
5)	000098187	0000	0000	4111	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
	Paragraf	0000	celkem:			405 518,50	-295 518,50	110 000,00	*
6)	000000000	0000	3113	2111	000	24 000,00	8 075,00	32 075,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3113	celkem:			24 000,00	8 075,00	32 075,00	Základní školy
7)	000000000	0000	3399	2321	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	Paragraf	3399	celkem:			0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře
8)	000000000	0000	3725	2324	000	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-Ekokom
	Paragraf	3725	celkem:			100 000,00	40 000,00	140 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa
9)	000000000	0000	3726	2324	000	50 000,00	10 300,00	60 300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	Paragraf	3726	celkem:			50 000,00	10 300,00	60 300,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
	Org: 0000		celkem:			579 518,50	-217 143,50	362 375,00	
10)	106515974	0010	0000	4216	000	0,00	1 711 556,84	1 711 556,84	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	1 711 556,84	1 711 556,84	*
	Org: 0010		celkem:			0,00	1 711 556,84	1 711 556,84	
PŘÍJMY celkem						579 518,50	1 494 413,34	2 073 931,84	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
11)	000000000	0000	2341	5165	000	0,00	500,00	500,00	Nájemné za půdu
	Paragraf	2341	celkem:			0,00	500,00	500,00	Vodní díla v zemědělské krajině
12)	000000812	0000	3113	6121	000	1 500 000,00	157 221,00	1 657 221,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3113	celkem:			1 500 000,00	157 221,00	1 657 221,00	Základní školy
13)	000000000	0000	3314	5136	000	20 000,00	2 000,00	22 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
14)	000000000	0000	3314	5137	000	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	Paragraf	3314	celkem:			35 000,00	0,00	35 000,00	Činnosti knihovnické
15)	000000000	0000	3399	5138	000	70 000,00	-48 000,00	22 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
16)	000000000	0000	3399	5139	000	35 326,00	-70,00	35 256,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	000000000	0000	3399	5163	000	7 000,00	-7 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
18)	000000000	0000	3399	5169	000	346 130,00	-15 745,00	330 385,00	Nákup ostatních služeb
19)	000000000	0000	3399	5173	000	7 242,00	500,00	7 742,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
20)	000000000	0000	3399	5175	000	50 804,90	-8 570,00	42 234,90	Pohoštění
	Paragraf	3399	celkem:			516 502,90	-78 885,00	437 617,90	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře
21)	000000000	0000	4350	5169	000	280 000,00	-50 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb-pečovatelské byty
22)	000000000	0000	4350	6121	000	420 000,00	50 000,00	470 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	4350	celkem:			700 000,00	0,00	700 000,00	Domovy pro seniory
23)	000000000	0000	6112	5136	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
24)	000000000	0000	6112	5167	000	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Služby školení a vzdělávání
	Paragraf	6112	celkem:			7 000,00	1 000,00	8 000,00	Zastupitelstva obcí
25)	000098187	0000	6115	5021	000	0,00	18 340,00	18 340,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
26)	000098187	0000	6115	5139	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	000098187	0000	6115	5169	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
28)	000098187	0000	6115	5173	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
29)	000098187	0000	6115	5175	000	0,00	936,00	936,00	Pohoštění
30)	000098193	0000	6115	5021	000	11 500,00	-11 500,00	0,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
31)	000098193	0000	6115	5139	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu-volby
32)	000098193	0000	6115	5169	000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
33)	000098193	0000	6115	5173	000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
34)	000098193	0000	6115	5175	000	936,00	-936,00	0,00	Pohoštění
	Paragraf	6115	celkem:			26 436,00	6 840,00	33 276,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv
35)	000000000	0000	6171	5151	000	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Studená voda
36)	000000000	0000	6171	5153	000	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Plyn

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 3.10.2018

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 6

37)	000000000	0000	6171	5221	000	0,00	11 000,00	11 000,00	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společno
38)	000000000	0000	6171	5222	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
39)	000000000	0000	6171	5362	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
40)	000000000	0000	6171	6122	000	35 000,00	-11 000,00	24 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Paragraf	6171	celkem:			155 000,00	0,00	155 000,00	Činnost místní správy
	Org: 0000		celkem:			2 939 938,90	86 676,00	3 026 614,90	
41)	000000000	0105	3399	5163	000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
42)	104113013	0105	3399	5021	000	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Ostatní osobní výdaje
43)	104113013	0105	3399	5031	000	0,00	290,00	290,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
44)	104113013	0105	3399	5032	000	0,00	290,00	290,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
45)	104113013	0105	3399	5139	000	5 005,80	3 000,00	8 005,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
46)	104113013	0105	3399	5169	000	1 771,35	15,00	1 786,35	Nákup ostatních služeb
47)	104113013	0105	3399	5173	000	700,00	100,00	800,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
48)	104113013	0105	3399	5175	000	2 021,60	1 000,00	3 021,60	Pohoštění
49)	104513013	0105	3399	5021	000	50 000,00	57 000,00	107 000,00	Ostatní osobní výdaje
50)	104513013	0105	3399	5031	000	0,00	2 500,00	2 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
51)	104513013	0105	3399	5032	000	0,00	2 500,00	2 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
52)	104513013	0105	3399	5139	000	42 668,20	10 000,00	52 668,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
53)	104513013	0105	3399	5169	000	15 098,65	110,00	15 208,65	Nákup ostatních služeb
54)	104513013	0105	3399	5173	000	5 000,00	300,00	5 300,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
55)	104513013	0105	3399	5175	000	17 231,50	6 200,00	23 431,50	Pohoštění
	Paragraf	3399	celkem:			151 497,10	84 305,00	235 802,10	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře
	Org: 0105		celkem:			151 497,10	84 305,00	235 802,10	
VÝDAJE celkem						3 091 436,00	170 981,00	3 262 417,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
56)	000000000	0000	0000	8115	000	4 596 488,98	-1 323 432,34	3 273 056,64	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
	Paragraf	0000	celkem:			4 596 488,98	-1 323 432,34	3 273 056,64	
	Org: 0000		celkem:			4 596 488,98	-1 323 432,34	3 273 056,64	
FINANCOVÁNÍ celkem						4 596 488,98	-1 323 432,34	3 273 056,64	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 3.10.2018

strana: 3

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	21 796 871,61	1 416 038,34	23 212 909,95	
3113	XXXX	XXXX	24 000,00	8 075,00	32 075,00	Základní školy
3399	XXXX	XXXX	73 000,00	20 000,00	93 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3725	XXXX	XXXX	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3726	XXXX	XXXX	50 000,00	10 300,00	60 300,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
PŘÍJMY celkem			22 043 871,61	1 494 413,34	23 538 284,95	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2341	XXXX	XXXX	9 300 000,00	500,00	9 300 500,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	XXXX	XXXX	3 190 000,00	157 221,00	3 347 221,00	Základní školy
3399	XXXX	XXXX	775 326,00	5 420,00	780 746,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
6112	XXXX	XXXX	1 991 732,90	1 000,00	1 992 732,90	Zastupitelstva obcí
6115	5021	0000	11 500,00	6 840,00	18 340,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
VÝDAJE celkem			15 268 558,90	170 981,00	15 439 539,90	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	4 596 488,98	-1 323 432,34	3 273 056,64	
FINANCOVÁNÍ celkem			4 596 488,98	-1 323 432,34	3 273 056,64	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: Olbortová Lada dne: 3.10.2018