

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 23.11.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000098187	0000	0000	4111	000	22 000,00	8 000,00	30 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo	*
	Paragraf		0000	celkem:		22 000,00	8 000,00	30 000,00		
	Org:		0000	celkem:		22 000,00	8 000,00	30 000,00		
2)	000000000	0113	3319	2321	000	35 000,00	10 000,00	45 000,00	Přijaté neinvestiční dary	*
	Paragraf		3319	celkem:		35 000,00	10 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
	Org:		0113	celkem:		35 000,00	10 000,00	45 000,00		
3)	000000000	4107	6402	2226	000	0,00	509 107,00	509 107,00	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi ob	*
	Paragraf		6402	celkem:		0,00	509 107,00	509 107,00	Finanční vypořádání minulých let	
	Org:		4107	celkem:		0,00	509 107,00	509 107,00		
PŘÍJMY celkem						57 000,00	527 107,00	584 107,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
4)	000000000	0000	3631	5137	000	0,00	59 236,00	59 236,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
5)	000000000	0000	3631	5139	000	100 000,00	-59 236,00	40 764,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	*
	Paragraf		3631	celkem:		100 000,00	0,00	100 000,00	Veřejné osvětlení	
6)	000000000	0000	3723	5169	000	260 000,00	25 000,00	285 000,00	Nákup ostatních služeb	*
	Paragraf		3723	celkem:		260 000,00	25 000,00	285 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	
7)	000000000	0000	3745	5011	000	579 751,94	205 000,00	784 751,94	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
8)	000000000	0000	3745	5031	000	145 110,95	53 300,00	198 410,95	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
9)	000000000	0000	3745	5032	000	51 993,11	18 500,00	70 493,11	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
10)	000000000	0000	3745	5038	000	4 500,00	1 200,00	5 700,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
11)	000000000	0000	3745	5424	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf		3745	celkem:		781 356,00	293 000,00	1 074 356,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
12)	000000000	0000	6112	5023	000	850 000,00	-64 000,00	786 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
13)	000000000	0000	6112	5026	000	0,00	64 000,00	64 000,00	Odhodné	
	Paragraf		6112	celkem:		850 000,00	0,00	850 000,00	Zastupitelstva obcí	*
14)	000000000	0000	6115	5175	000	0,00	1 060,00	1 060,00	Pohoštění	
15)	000098187	0000	6115	5021	000	22 000,00	1 859,00	23 859,00	Ostatní osobní výdaje	
16)	000098187	0000	6115	5139	000	0,00	2 595,00	2 595,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
17)	000098187	0000	6115	5169	000	0,00	1 210,00	1 210,00	Nákup ostatních služeb	
18)	000098187	0000	6115	5173	000	0,00	1 154,00	1 154,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
19)	000098187	0000	6115	5175	000	0,00	1 182,00	1 182,00	Pohoštění	
	Paragraf		6115	celkem:		22 000,00	9 060,00	31 060,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv	*
	Org:		0000	celkem:		2 013 356,00	327 060,00	2 340 416,00		
20)	000000000	0113	3319	5169	000	149 159,00	-2 571,00	146 588,00	Nákup ostatních služeb	
21)	000000000	0113	3319	5192	000	0,00	2 571,00	2 571,00	Poskytnuté náhrady	
	Paragraf		3319	celkem:		149 159,00	0,00	149 159,00	Ostatní záležitosti kultury	*
	Org:		0113	celkem:		149 159,00	0,00	149 159,00		
VÝDAJE celkem						2 162 515,00	327 060,00	2 489 575,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
22)	000000000	0000	0000	8115	000	2 792 379,16	-200 047,00	2 592 332,16	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účte	*
	Paragraf		0000	celkem:		2 792 379,16	-200 047,00	2 592 332,16		
	Org:		0000	celkem:		2 792 379,16	-200 047,00	2 592 332,16		
FINANCOVÁNÍ celkem						2 792 379,16	-200 047,00	2 592 332,16		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 23.11.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	11 148 799,24	8 000,00	11 156 799,24	
3319	XXXX	XXXX	101 200,00	10 000,00	111 200,00	Ostatní záležitosti kultury
6402	2226	4107	0,00	509 107,00	509 107,00	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
PŘÍJMY celkem			11 249 999,24	527 107,00	11 777 106,24	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3723	XXXX	XXXX	260 000,00	25 000,00	285 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3745	XXXX	XXXX	2 082 160,00	293 000,00	2 375 160,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	5021	0000	22 000,00	1 859,00	23 859,00	Ostatní osobní výdaje - volby
6115	5139	0000	0,00	2 595,00	2 595,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169	0000	0,00	1 210,00	1 210,00	Nákup ostatních služeb
6115	5173	0000	0,00	1 154,00	1 154,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6115	5175	0000	0,00	2 242,00	2 242,00	Pohoštění
VÝDAJE celkem			2 364 160,00	327 060,00	2 691 220,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	2 792 379,16	-200 047,00	2 592 332,16	
FINANCOVÁNÍ celkem			2 792 379,16	-200 047,00	2 592 332,16	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy:

pol. 4111 - přijata vyšší dotace na volby + 8000,-
 §3319 pol. 2321 - sponzorské dary na ZS + 10000,-
 §6402 pol. 2226 - vrácená platba za kompostéry + 509107,-

Výdaje:

§3319 org. 113 pol. 5169 a 5192 - výdaje OSA na ZS, převod mezi položkami, celkové výdaje se nemění +/- 2571,-
 §3631 pol. 5137 a 5139 - převod v rámci paragrafu, celkové výdaje se nemění +/- 59236,-
 §3723 pol. 5169 - navýšení výdajů na svoz separovaného odpadu o pronájem nádob + 25000,-
 §3745 pol. 5011,5031,5032,5038 - navýšení výdajů na pracovníky VPP + 278000,-
 §6112 pol. 5023 a 5026 - odchodné místostarosty, celkové výdaje se nemění +/- 64000,-
 §6115 - výdaje na volby na různých položkách + 9060,-

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 11/2

na zasedání dne 22.11.2018.

Zpracoval: Ing. Dana Reháková dne: 23.11.2018