

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 18.9.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 4

PŘÍJMY

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|----------------------|------|------|----------------|-----|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1) | 000098187 | 0000 | 0000 | 4111 | 000 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo |
| 2) | 103133063 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | 0,00 | 30 457,38 | 30 457,38 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu |
| 3) | 103533063 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | 0,00 | 172 591,82 | 172 591,82 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu |
| 4) | 104113013 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | 29 954,00 | 22 033,28 | 51 987,28 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu |
| 5) | 104513013 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | 140 046,00 | 103 013,72 | 243 059,72 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu |
| | Paragraf 0000 | | | celkem: | | 170 000,00 | 350 096,20 | 520 096,20 | * |
| 6) | 000000000 | 0000 | 3613 | 2111 | 000 | 16 500,00 | 14 700,00 | 31 200,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | Paragraf 3613 | | | celkem: | | 16 500,00 | 14 700,00 | 31 200,00 | Nebytové hospodářství |
| | Org: 0000 | | | celkem: | | 186 500,00 | 364 796,20 | 551 296,20 | * |
| 7) | 000017969 | 0165 | 0000 | 4216 | 000 | 0,00 | 938 903,04 | 938 903,04 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu |
| | Paragraf 0000 | | | celkem: | | 0,00 | 938 903,04 | 938 903,04 | * |
| | Org: 0165 | | | celkem: | | 0,00 | 938 903,04 | 938 903,04 | |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | 186 500,00 | 1 303 699,24 | 1 490 199,24 | |

VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|-----|----------------------|------|------|----------------|-----|-------------------|--------------------|---------------------|--|
| 8) | 000000000 | 0000 | 2212 | 5169 | 000 | 16 000,00 | 13 000,00 | 29 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 9) | 000000000 | 0000 | 2212 | 6122 | 000 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| | Paragraf 2212 | | | celkem: | | 16 000,00 | 65 000,00 | 81 000,00 | Silnice |
| 10) | 103133063 | 0000 | 3113 | 5336 | 000 | 0,00 | 30 457,38 | 30 457,38 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám |
| 11) | 103533063 | 0000 | 3113 | 5336 | 000 | 0,00 | 172 591,82 | 172 591,82 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám |
| | Paragraf 3113 | | | celkem: | | 0,00 | 203 049,20 | 203 049,20 | Základní školy |
| 12) | 000000000 | 0000 | 3314 | 5175 | 000 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | Pohoštění |
| | Paragraf 3314 | | | celkem: | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | Činnosti knihovnické |
| 13) | 000000000 | 0000 | 3392 | 5139 | 000 | 20 000,00 | -7 500,00 | 12 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 14) | 000000000 | 0000 | 3392 | 5171 | 000 | 6 000,00 | 7 500,00 | 13 500,00 | Opravy a udržování |
| | Paragraf 3392 | | | celkem: | | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 15) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5139 | 000 | 80 000,00 | 25 000,00 | 105 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 16) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5169 | 000 | 45 000,00 | -25 000,00 | 20 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 17) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5192 | 000 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | Poskytnuté náhrady |
| | Paragraf 3639 | | | celkem: | | 125 000,00 | 1 250,00 | 126 250,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař |
| 18) | 000000000 | 0000 | 3722 | 5169 | 000 | 670 000,00 | -130 000,00 | 540 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | Paragraf 3722 | | | celkem: | | 670 000,00 | -130 000,00 | 540 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 19) | 000000000 | 0000 | 3723 | 5169 | 000 | 130 000,00 | 130 000,00 | 260 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | Paragraf 3723 | | | celkem: | | 130 000,00 | 130 000,00 | 260 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe |
| 20) | 000098187 | 0000 | 6115 | 5021 | 000 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | Ostatní osobní výdaje - volby |
| | Paragraf 6115 | | | celkem: | | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | Volby do zastupitelstev územních samosprávn |
| | Org: 0000 | | | celkem: | | 967 000,00 | 292 199,20 | 1 259 199,20 | * |
| 21) | 000000000 | 0113 | 3319 | 5139 | 000 | 6 500,00 | 3 184,00 | 9 684,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 22) | 000000000 | 0113 | 3319 | 5169 | 000 | 155 000,00 | -5 841,00 | 149 159,00 | Nákup ostatních služeb |
| 23) | 000000000 | 0113 | 3319 | 5175 | 000 | 17 000,00 | 2 357,00 | 19 357,00 | Pohoštění |
| 24) | 000000000 | 0113 | 3319 | 5194 | 000 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Věcné dary |
| | Paragraf 3319 | | | celkem: | | 178 500,00 | 0,00 | 178 500,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | Org: 0113 | | | celkem: | | 178 500,00 | 0,00 | 178 500,00 | * |
| 25) | 000000000 | 0182 | 3113 | 6121 | 000 | 60 000,00 | 100 000,00 | 160 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| | Paragraf 3113 | | | celkem: | | 60 000,00 | 100 000,00 | 160 000,00 | Základní školy |
| | Org: 0182 | | | celkem: | | 60 000,00 | 100 000,00 | 160 000,00 | * |
| 26) | 000000000 | 0183 | 3319 | 5163 | 000 | 0,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | Služby peněžních ústavů |
| 27) | 000000000 | 0183 | 3319 | 5169 | 000 | 0,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | Nákup ostatních služeb - Zahrádky Fest |
| | Paragraf 3319 | | | celkem: | | 0,00 | 5 795,00 | 5 795,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | Org: 0183 | | | celkem: | | 0,00 | 5 795,00 | 5 795,00 | * |
| 28) | 000000000 | 3113 | 3639 | 5139 | 000 | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 29) | 000000000 | 3113 | 3639 | 5169 | 000 | 1 600,00 | 8 000,00 | 9 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| 30) | 000000000 | 3113 | 3639 | 5171 | 000 | 10 000,00 | -6 000,00 | 4 000,00 | Opravy a udržování |
| | Paragraf 3639 | | | celkem: | | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař |

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 18.9.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 4

| | | | | |
|-----------|---------|-----------|------|-----------|
| Org: 3113 | celkem: | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 |
|-----------|---------|-----------|------|-----------|

| | | | | |
|----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| VÝDAJE celkem | | 1 220 100,00 | 397 994,20 | 1 618 094,20 |
|----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|

FINANCOVÁNÍ

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|---------------------------|-----------|----------------------|------|------|-----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 31) | 000000000 | 0000 | 0000 | 8115 | 000 | 3 698 084,20 | -905 705,04 | 2 792 379,16 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účte |
| | | Paragraf 0000 | | | | 3 698 084,20 | -905 705,04 | 2 792 379,16 | * |
| | | Org: 0000 | | | | 3 698 084,20 | -905 705,04 | 2 792 379,16 | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | | | | 3 698 084,20 | -905 705,04 | 2 792 379,16 | |

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 18.9.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 4**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXXX | 9 859 800,00 | 1 288 999,24 | 11 148 799,24 | |
| 3613 | XXXX | XXXX | 396 500,00 | 14 700,00 | 411 200,00 | Nebytové hospodářství |
| PŘÍJMY celkem | | | 10 256 300,00 | 1 303 699,24 | 11 559 999,24 | |

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2212 | XXXX | XXXX | 2 600 000,00 | 65 000,00 | 2 665 000,00 | Silnice |
| 3113 | XXXX | XXXX | 890 000,00 | 303 049,20 | 1 193 049,20 | Základní školy |
| 3314 | XXXX | XXXX | 33 700,00 | 900,00 | 34 600,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | XXXX | XXXX | 383 326,00 | 5 795,00 | 389 121,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3639 | XXXX | XXXX | 1 944 870,00 | 1 250,00 | 1 946 120,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 3722 | XXXX | XXXX | 671 000,00 | -130 000,00 | 541 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | XXXX | XXXX | 130 000,00 | 130 000,00 | 260 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom |
| 6115 | 5021 | 0000 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | Ostatní osobní výdaje - volby |
| VÝDAJE celkem | | | 6 652 896,00 | 397 994,20 | 7 050 890,20 | |

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|---------------------------|------|------|---------------------|--------------------|---------------------|-------|
| 0000 | 8XXX | XXXX | 3 698 084,20 | -905 705,04 | 2 792 379,16 | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | 3 698 084,20 | -905 705,04 | 2 792 379,16 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy:

pol. 4111 - dotace na volby do zastupitelstva obce + 22000,-
 pol. 4116 ÚZ 13013 - přijaté dotace od ÚP + 125047,-
 pol. 4116 ÚZ 33063 - průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Zahrádky + 203049,20
 pol. 4216 - přijatá dotace na chodník + 938903,04
 §3613 pol. 2111 - předpis záloh na vodu u nebytových prostor + 14700,-

Výdaje:

§2212 pol. 5169 - studie stavby přeložka MK v Karasech + 13000,-
 §2212 pol. 6122 - výdaj na třetí radar + 52000,-
 §3113 pol. 5336 - průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Zahrádky + 203049,20
 §3113 pol. 6121 org. 182 - výdaje na novostavbu venkovní učebny + 100000,-
 §3314 pol. 5175 - občerstvení pro komisi "Knihovna roku 2018" + 900,-
 §3319 org. 0113 - výdaje na ZS - převody mezi položkami 5139, 5169, 5175, 5194, celkové výdaje se nemění +/- 5841,-
 §3319 pol. 5163 org. 0183 - pojistné na ZahrádkyFest + 1445,-
 §3319 pol. 5169 org. 0183 - mobilní WC na ZahrádkyFest + 4350,-
 §3392 pol. 5139 a 5171 - převod mezi položkami, celkové výdaje se nemění +/- 7500,-
 §3639 pol. 5139 a 5169 - převod mezi položkami, celkové výdaje se nemění +/- 25000,-
 §3639 org. 3113 - převod mezi položkami, celkové výdaje se nemění +/- 8000,-
 §3639 pol. 5192 - náhrada za vytopení Klásek +1250,-
 §3722 a §3723 pol. 5169 - snížení výdajů na svoz SKO a navýšení o stejnou část výdajů na svoz ostatních odpadů +/- 130000,-
 §6115 - výdaje na volby do zastupitelstva obce + 22000,-

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 5/30

na zasedání dne 13.09.2018.

Zpracoval: Ing. Dana Reháková dne: 18.9.2018