

Rozpočtové změny

zpracováno: 16.1.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 18

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1113	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	305 000,00	6 013,00	311 013,00	zapojení překročených příjmů
2)	000013101	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	270 000,00	-30 000,00	240 000,00	změna ÚZ u VPP z 13101 na 13013
3)	104113013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	56 520,00	35 196,00	91 716,00	změna ÚZ, zapojení překroč.příjmů u VPP
	Paragraf	0000	celkem:				631 520,00	11 209,00	642 729,00	*
4)	000000000	0000	1032	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	91 000,00	691 000,00	zapojení překročených příjmů
	Paragraf	1032	celkem:			Podpora ostatních produkčních č	600 000,00	91 000,00	691 000,00	*
5)	000000000	0000	2144	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	1 000,00	21 000,00	zapojení překročených příjmů
	Paragraf	2144	celkem:			Ostatní služby	20 000,00	1 000,00	21 000,00	*
6)	000000000	0000	3312	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	12 000,00	12 000,00	dotace hudební fond
	Paragraf	3312	celkem:			Hudební činnost	0,00	12 000,00	12 000,00	*
7)	000000000	0000	3412	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	0,00	4 000,00	4 000,00	příjmy z pronájmu hřiště
	Paragraf	3412	celkem:			Sportovní zařízení v majetku obc	0,00	4 000,00	4 000,00	*
8)	000000000	0000	3639	2119	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi	113 310,00	-28 000,00	85 310,00	
	Paragraf	3639	celkem:			Komunální služby a územní rozvo	113 310,00	-28 000,00	85 310,00	*
9)	000000000	0000	3725	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	120 000,00	12 000,00	132 000,00	zapojení překročených příjmů - odpady
	Paragraf	3725	celkem:			Využívání a zneškodňování komu	120 000,00	12 000,00	132 000,00	*
10)	000000000	0000	6330	4134	000	Převody z rozpočtových účtů	1 430 000,00	66 448,00	1 496 448,00	převody z rozpočtových účtů
11)	000000000	0000	6330	4138	000	Převody z vlastní pokladny	1 240 000,00	-10 000,00	1 230 000,00	převody z pokladen
	Paragraf	6330	celkem:			Převody vlastním fondům v rozpo	2 670 000,00	56 448,00	2 726 448,00	*
	Org: 0000		celkem:				4 154 830,00	159 657,00	4 314 487,00	
PŘÍJMY celkem							4 154 830,00	159 657,00	4 314 487,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
12)	000000000	0000	2212	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	383,00	30 383,00	
	Paragraf	2212	celkem:			Silnice	30 000,00	383,00	30 383,00	*
13)	000000000	0000	3631	5171	000	Opravy a udržování	80 000,00	-2 433,00	77 567,00	doplnění ORG u oprav VO
	Paragraf	3631	celkem:			Veřejné osvětlení	80 000,00	-2 433,00	77 567,00	*
14)	000000000	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	393 283,00	-40 017,00	353 266,00	doplnění ÚZ u VPP
15)	000000000	0000	3639	5164	000	Nájemné	5 000,00	370,00	5 370,00	
16)	000000000	0000	3639	5171	000	Opravy a udržování	85 000,00	10 000,00	95 000,00	
17)	000013101	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	44 776,00	44 776,00	doplnění ÚZ u VPP
18)	000013101	0000	3639	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	11 194,00	11 194,00	doplnění ÚZ u VPP
19)	000013101	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	4 030,00	4 030,00	doplnění ÚZ u VPP

Rozpočtové změny

zpracováno: 16.1.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 18

	Paragraf 3639	celkem:	Komunální služby a územní rozvo	483 283,00	30 353,00	513 636,00	*
20)	000000000 0000 3722 5169 000		Nákup ostatních služeb	430 000,00	36 000,00	466 000,00	
	Paragraf 3722	celkem:	Sběr a svoz komunálních odpadů	430 000,00	36 000,00	466 000,00	*
21)	000000000 0000 3744 5169 000		Nákup ostatních služeb	9 000,00	10 000,00	19 000,00	
	Paragraf 3744	celkem:	Protierozní, protilavinová a protip	9 000,00	10 000,00	19 000,00	*
22)	000000000 0000 4339 5011 000		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	12 000,00	580,00	12 580,00	
23)	000000000 0000 4339 5031 000		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	7 000,00	6 047,00	13 047,00	
24)	000000000 0000 4339 5169 000		Nákup ostatních služeb	53 000,00	4 000,00	57 000,00	
	Paragraf 4339	celkem:	Ostatní sociální péče a pomoc ro	72 000,00	10 627,00	82 627,00	*
25)	000000000 0000 5512 5169 000		Nákup ostatních služeb	8 000,00	2 000,00	10 000,00	
	Paragraf 5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čás	8 000,00	2 000,00	10 000,00	*
26)	000000000 0000 6171 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	128 000,00	8 000,00	136 000,00	přesun z plynu
27)	000000000 0000 6171 5153 000		Plyn	100 000,00	-8 000,00	92 000,00	přesun na nákup materiálu
28)	000000000 0000 6171 5166 000		Základní běžný účet územ.samospř.cel	36 000,00	2 000,00	38 000,00	přesun ze služeb školení a vzdělávání
29)	000000000 0000 6171 5167 000		Služby školení a vzdělávání	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	přesun na poradenské a právní služby
30)	000000000 0000 6171 5168 000		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	40 000,00	13 000,00	53 000,00	
31)	000000000 0000 6171 5169 000		Nákup ostatních služeb	540 000,00	21 391,00	561 391,00	
32)	000000000 0000 6171 5171 000		Opravy a udržování	250 000,00	-1 371,00	248 629,00	přesun na nákup služeb
33)	000000000 0000 6171 5901 000		Nespecifikované rezervy	1 279 411,82	168 534,24	1 447 946,06	převod nevyužitých prostředků
	Paragraf 6171	celkem:	Činnost místní správy	2 388 411,82	201 554,24	2 589 966,06	*
34)	000000000 0000 6310 5141 000		Úroky vlastní	110 000,00	6 618,00	116 618,00	úroky z úvěru
	Paragraf 6310	celkem:	Obecné příjmy a výdaje z finanční	110 000,00	6 618,00	116 618,00	*
35)	000000000 0000 6330 5345 000		Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 740 000,00	-10 000,00	1 730 000,00	
36)	000000000 0000 6330 5348 000		Převody do vlastní pokladny	930 000,00	66 448,00	996 448,00	
	Paragraf 6330	celkem:	Převody vlastním fondům v rozpo	2 670 000,00	56 448,00	2 726 448,00	*
	Org: 0000	celkem:		6 280 694,82	351 550,24	6 632 245,06	
37)	000000000 0001 2321 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	5 000,00	110 000,00	přesun z materiálu na opravy a udržování
38)	000000000 0001 2321 5154 000		Elektrická energie	199 500,00	-20 000,00	179 500,00	přesun z el. En. Na služby
39)	000000000 0001 2321 5169 000		Nákup ostatních služeb	275 000,00	20 000,00	295 000,00	přesun z el. En. Na služby
40)	000000000 0001 2321 5171 000		Opravy a udržování	100 000,00	-5 000,00	95 000,00	přesun z materiálu na opravy a udržování
	Paragraf 2321	celkem:	Odvádění a čištění odpadních vo	679 500,00	0,00	679 500,00	*
	Org: 0001	celkem:		679 500,00	0,00	679 500,00	
41)	000000000 0011 3412 6121 000		Budovy, haly a stavby	5 215 000,00	-1 500 000,00	3 715 000,00	doplnění ÚZ - čerpání dotace z Ol. Kraje na víceúčelové hřiště
42)	000000605 0011 3412 6121 000		Budovy, haly a stavby	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	oplnění ÚZ - čerpání dotace z Ol. Kraje na víceúčelové hřiště
	Paragraf 3412	celkem:	Sportovní zařízení v majetku obc	5 215 000,00	0,00	5 215 000,00	*
	Org: 0011	celkem:		5 215 000,00	0,00	5 215 000,00	
43)	000000000 0025 2219 6121 000		Chodník pro pěší	1 054 917,65	675 343,58	1 730 261,23	chodník pro pěší - bez dotace, zrušení ÚZ

Rozpočtové změny

zpracováno: 16.1.2019

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 18

44)	107517969	0025	2219	6121	000	Chodník pro pěší	3 586 328,23	-675 343,58	2 910 984,65	chodník pro pěší - bez dotace, zrušení ÚZ
	Paragraf	2219	celkem:	Ostatní záležitosti pozemních ko			4 641 245,88	0,00	4 641 245,88	*
	Org:	0025	celkem:				4 641 245,88	0,00	4 641 245,88	
45)	000000000	0031	3631	5171	000	Opravy a udržování	0,00	2 433,00	2 433,00	doplnění ORG u oprav VO
	Paragraf	3631	celkem:	Veřejné osvětlení			0,00	2 433,00	2 433,00	*
	Org:	0031	celkem:				0,00	2 433,00	2 433,00	
46)	000000000	0032	3632	5171	000	Opravy a udržování	313 305,52	-219 313,00	93 992,52	doplnění ÚZ u výdajů hrazených z dotace - obnova hřbitovní zdi
47)	000029027	0032	3632	5171	000	Opravy a udržování	0,00	219 313,00	219 313,00	doplnění ÚZ u výdajů hrazených z dotace - obnova hřbitovní zdi
	Paragraf	3632	celkem:	Pohřebnictví			313 305,52	0,00	313 305,52	*
	Org:	0032	celkem:				313 305,52	0,00	313 305,52	
VÝDAJE celkem							17 129 746,22	353 983,24	17 483 729,46	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
48)	000000000	0000	0000	8901	000	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.ch	0,00	29 669,24	29 669,24	
49)	000090877	0000	0000	8124	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	-656 000,00	164 657,00	-491 343,00	
	Paragraf	0000	celkem:				-656 000,00	194 326,24	-461 673,76	*
	Org:	0000	celkem:				-656 000,00	194 326,24	-461 673,76	
FINANCOVÁNÍ celkem							-656 000,00	194 326,24	-461 673,76	

Rozpočtové změny

zpracováno: 16.1.2019

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 18**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1113	XXXX	305 000,00	6 013,00	311 013,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
0000	4116	XXXX	1 569 257,80	5 196,00	1 574 453,80	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
1032	XXXX	XXXX	600 000,00	91 000,00	691 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2144	2111	0000	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Sazka - provize
3312	2324	0000	0,00	12 000,00	12 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3412	2132	0000	0,00	4 000,00	4 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich čas
3639	XXXX	XXXX	383 310,00	-28 000,00	355 310,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXXX	120 000,00	12 000,00	132 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6330	XXXX	XXXX	2 670 000,00	56 448,00	2 726 448,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			5 667 567,80	159 657,00	5 827 224,80	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	2 478 721,54	383,00	2 479 104,54	Silnice
3639	XXXX	XXXX	1 976 195,00	30 353,00	2 006 548,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	430 000,00	36 000,00	466 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3744	5169	0000	9 000,00	10 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
4339	XXXX	XXXX	806 600,00	10 627,00	817 227,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
5512	XXXX	XXXX	70 000,00	2 000,00	72 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	4 583 474,82	201 554,24	4 785 029,06	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	130 000,00	6 618,00	136 618,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXXX	2 670 000,00	56 448,00	2 726 448,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			13 153 991,36	353 983,24	13 507 974,60	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8124	XXXX	-1 256 000,00	164 657,00	-1 091 343,00	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředk
0000	8901	0000	0,00	29 669,24	29 669,24	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.se
FINANCOVÁNÍ celkem			-1 256 000,00	194 326,24	-1 061 673,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

Rozpočtové změny

zpracováno: 16.1.2019

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 18

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 schvaluje starosta**na zasedání dne 21.12.2018.**

Zpracoval: Závodná Hana dne: 16.1.2019