

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 13.11.2018

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8

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	9 250 000,00	500 000,00	9 750 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
2)	000000000	0000	0000	1113	000	850 000,00	100 000,00	950 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
3)	000000000	0000	0000	1211	000	19 000 000,00	3 000 000,00	22 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)	000000000	0000	0000	1361	000	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Správní poplatky
5)	000000000	0000	0000	1381	000	260 000,00	60 000,00	320 000,00	Daň z hazardních her
6)	000000000	0000	0000	2460	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
		Paragraf	0000	celkem:		30 160 000,00	3 866 000,00	34 026 000,00	*
7)	000000000	0000	3399	2324	000	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
		Paragraf	3399	celkem:		15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostře *
8)	000000000	0000	6171	2119	000	50 000,00	71 000,00	121 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.
		Paragraf	6171	celkem:		50 000,00	71 000,00	121 000,00	Činnost místní správy *
9)	000000000	0000	6330	4134	000	5 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
		Paragraf	6330	celkem:		5 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn *
		Org: 0000		celkem:		35 225 000,00	6 947 000,00	42 172 000,00	
PŘÍJMY celkem						35 225 000,00	6 947 000,00	42 172 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
10)	000000000	0000	2212	5171	000	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf	2212	celkem:		100 000,00	50 000,00	150 000,00	Siřnice *
11)	000000000	0000	2219	5171	000	75 000,00	50 000,00	125 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf	2219	celkem:		75 000,00	50 000,00	125 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
12)	000000000	0000	3113	6121	000	11 000 000,00	-2 641 295,79	8 358 704,21	Budovy, haly a stavby
13)	000098662	0000	3113	6121	000	0,00	2 641 295,79	2 641 295,79	Budovy, haly a stavby
		Paragraf	3113	celkem:		11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	Základní školy *
14)	000000601	0000	3319	5139	000	0,00	7 280,76	7 280,76	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	000000601	0000	3319	5154	000	0,00	180,00	180,00	Elektrická energie
16)	000000601	0000	3319	5169	000	0,00	147 677,00	147 677,00	Nákup ostatních služeb
17)	000000601	0000	3319	5175	000	0,00	5 974,38	5 974,38	Pohoštění
18)	000000601	0000	3319	5194	000	0,00	1 425,00	1 425,00	Věcné dary
		Paragraf	3319	celkem:		0,00	162 537,14	162 537,14	Ostatní záležitosti kultury *
19)	000000000	0000	3399	5139	000	67 000,00	-7 280,76	59 719,24	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	000000000	0000	3399	5175	000	43 000,00	-5 974,38	37 025,62	Pohoštění
21)	000000000	0000	3399	5194	000	20 000,00	-1 424,00	18 576,00	Věcné dary
22)	000000601	0000	3399	5169	000	100 000,00	-147 677,00	-47 677,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf	3399	celkem:		230 000,00	-162 356,14	67 643,86	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostře *
23)	000000000	0000	3631	5171	000	270 000,00	90 000,00	360 000,00	Opravy a udržování
24)	000000000	0000	3631	6121	000	100 000,00	150 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf	3631	celkem:		370 000,00	240 000,00	610 000,00	Veřejné osvětlení *
25)	000000000	0000	3725	5169	000	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf	3725	celkem:		900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
26)	000000000	0000	5311	5011	000	1 200 000,00	-5 000,00	1 195 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
27)	000000000	0000	5311	5424	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Základní běžný účet územ.samospř.celků
		Paragraf	5311	celkem:		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek *
28)	000000000	0000	6112	5023	000	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
		Paragraf	6112	celkem:		1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00	Zastupitelstva obcí *
29)	000000000	0000	6115	5175	000	4 000,00	-2 380,00	1 620,00	Pohoštění
30)	000098187	0000	6115	5021	000	35 000,00	7 367,00	42 367,00	Ostatní osobní výdaje
31)	000098187	0000	6115	5031	000	500,00	-500,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
32)	000098187	0000	6115	5139	000	2 000,00	-1 571,53	428,47	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	000098187	0000	6115	5168	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno
34)	000098187	0000	6115	5169	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf	6115	celkem:		43 500,00	915,47	44 415,47	Volby do zastupitelstev územních samospřavn *
35)	000000000	0000	6171	5154	000	110 000,00	20 000,00	130 000,00	Elektrická energie
36)	000000000	0000	6171	5901	000	19 173 653,00	3 435 903,53	22 609 556,53	Nespecifikované rezervy

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 13.11.2018

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8

	Paragraf 6171 celkem:	19 283 653,00	3 455 903,53	22 739 556,53	Činnost místní správy	*
37)	000000000 0000 6330 5345 000	5 150 000,00	3 000 000,00	8 150 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
	Paragraf 6330 celkem:	5 150 000,00	3 000 000,00	8 150 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
	Org: 0000 celkem:	39 652 153,00	6 947 000,00	46 599 153,00		
VÝDAJE celkem		39 652 153,00	6 947 000,00	46 599 153,00		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 13.11.2018

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	50 226 269,40	3 866 000,00	54 092 269,40	
3399	XXXX	XXXX	175 000,00	10 000,00	185 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
6171	XXXX	XXXX	1 239 400,00	71 000,00	1 310 400,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	6 500 000,00	3 000 000,00	9 500 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			58 140 669,40	6 947 000,00	65 087 669,40	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	935 000,00	50 000,00	985 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	805 000,00	50 000,00	855 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3319	XXXX	XXXX	1 158 000,00	162 537,14	1 320 537,14	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXX	620 000,00	-162 356,14	457 643,86	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3631	XXXX	XXXX	1 040 000,00	240 000,00	1 280 000,00	Veřejné osvětlení
3725	XXXX	XXXX	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6112	XXXX	XXXX	1 686 000,00	50 000,00	1 736 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXX	45 060,00	915,47	45 975,47	Ostatní osobní výdaje
6171	XXXX	XXXX	33 140 653,00	3 455 903,53	36 596 556,53	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	6 500 000,00	3 000 000,00	9 500 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			46 829 713,00	6 947 000,00	53 776 713,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 7) setkání seniorů 2018

ad 8) věcná břemena p 190/31,35/1, 35/2,35/3

ad 14) Přílepské ladění

ad 15) Přílepské ladění

ad 16) Přílepské ladění

ad 17) Přílepské ladění

ad 18) Přílepské ladění

ad 24) přípravné práce na rozšíření VO u fotbalového hřiště

ad 25) zvýšení počtu míst tříděného odpadu a četnost svozů

ad 30) konečné vyúčtování voleb do zastupitelstva

ad 35) zálohy el. energie

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: [redacted] dne: 13.11.2018