

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2018

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 200 000,00	31 834,87	1 231 834,87	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					110 000,00	6 155,77	116 155,77	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					2 350 000,00	166 189,08	2 516 189,08	Daň z přidané hodnoty
	1381					30 759,46	522,64	31 282,10	Daň z hazardních her
	4111		98187			0,00	45 000,00	45 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		104113013			7 752,00	5 286,00	13 038,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			36 248,00	24 714,00	60 962,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122		00304			1 672,00	3 946,00	5 618,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						3 736 431,46	283 648,36	4 020 079,82	
3392	2133					1 200,00	100,00	1 300,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3392						1 200,00	100,00	1 300,00	Zájmová činnost v kultuře
Příjmy celkem						3 737 631,46	283 748,36	4 021 379,82	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					70 000,00	8 333,00	78 333,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1031						70 000,00	8 333,00	78 333,00	Pěstební činnost
2212	5169					0,00	5 227,00	5 227,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						0,00	5 227,00	5 227,00	Silnice
3117	5336		00304			1 672,00	3 946,00	5 618,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3117						1 672,00	3 946,00	5 618,00	První stupeň základních škol
3392	5153					15 000,00	1 200,00	16 200,00	Plyn
Celkem za Par: 3392						15 000,00	1 200,00	16 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	5171					23 000,00	10 207,00	33 207,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						23 000,00	10 207,00	33 207,00	Nebytové hospodářství
3639	5011		104113013			5 116,00	3 488,00	8 604,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104513013			23 924,00	16 312,00	40 236,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031		104113013			1 938,00	1 322,00	3 260,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104513013			9 062,00	6 178,00	15 240,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		104113013			698,00	476,00	1 174,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013			3 262,00	2 224,00	5 486,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5169					0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						44 000,00	55 000,00	99 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					2 950,00	710,00	3 660,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						2 950,00	710,00	3 660,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	5169					68 377,00	11 101,00	79 478,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						68 377,00	11 101,00	79 478,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5139					20 251,00	3 045,00	23 296,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						20 251,00	3 045,00	23 296,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5175					15 748,00	382,00	16 130,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3900						15 748,00	382,00	16 130,00	Ostatní činnosti související se
5512	5154					2 292,00	100,00	2 392,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						2 292,00	100,00	2 392,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5139		98187			3 854,00	515,00	4 369,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169					0,00	90,00	90,00	Nákup ostatních služeb
6115	5173		98187			0,00	164,00	164,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6115	5175		98187			0,00	1 872,00	1 872,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						3 854,00	2 641,00	6 495,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5139					20 000,00	2 166,00	22 166,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151					5 000,00	10,00	5 010,00	Studená voda
6171	5153					70 000,00	1 100,00	71 100,00	Plyn
6171	5169					68 895,38	726,00	69 621,38	Nákup ostatních služeb
6171	5175					5 000,00	1 909,00	6 909,00	Pohoštění
6171	5194					0,00	19 500,00	19 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171						168 895,38	25 411,00	194 306,38	Činnost místní správy
Výdaje celkem						436 039,38	127 303,00	563 342,38	

Financování

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					576 332,30	-156 445,36	419 886,94	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						576 332,30	-156 445,36	419 886,94	
Financování celkem						576 332,30	-156 445,36	419 886,94	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 710 084,86	283 648,36	6 993 733,22	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 200,00	100,00	16 300,00	Zájmová činnost v kultuře
Příjmy celkem				6 726 284,86	283 748,36	7 010 033,22	

Výdaje

Par	Pol	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	143 000,00	8 333,00	151 333,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 227,00	5 227,00	Silnice
3117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 213 282,70	3 946,00	1 217 228,70	První stupeň základních škol
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	649 947,65	1 200,00	651 147,65	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 000,00	10 207,00	33 207,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	621 776,00	55 000,00	676 776,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 950,00	710,00	3 660,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 377,00	11 101,00	79 478,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	341 408,00	3 045,00	344 453,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 534,00	382,00	59 916,00	Ostatní činnosti související se službami pro
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 373 858,00	100,00	1 373 958,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 114,00	2 641,00	6 755,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	767 644,38	25 411,00	793 055,38	Činnost místní správy
Výdaje celkem				5 268 891,73	127 303,00	5 396 194,73	

Financování

Par	Pol	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXX	576 332,30	-156 445,36	419 886,94	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				576 332,30	-156 445,36	419 886,94	

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).

Schváleno usnesením: starostou obce Pavlem Karáskem

Na zasedání dne: 30.09.2018

Zpracoval: Šimková Michaela dne: 11.10.2018