Rozpočtové změny roku 2018

Rozpočtové opatření č. 6

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1113	000	66 800,00	15 000,00	81 800,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	
2)	000098187	0000	0000	4111	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo	
	Paragraf	**0000**		**celkem:**		**66 800,00**	**45 000,00**	**111 800,00**		*
3)	000000000	0000	2321	2111	000	222 000,00	6 300,00	228 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
4)	000000000	0000	2321	2324	000	0,00	8 291,00	8 291,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	**2321**		**celkem:**		**222 000,00**	**14 591,00**	**236 591,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání**	*
5)	000000000	0000	3412	2324	000	0,00	6,00	6,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	**3412**		**celkem:**		**0,00**	**6,00**	**6,00**	**Sportovní zařízení v majetku obce**	*
6)	000000000	0000	3631	2322	000	20 000,00	1 646,00	21 646,00	Přijaté pojistné náhrady	
7)	000000000	0000	3631	2324	000	0,00	893,00	893,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	**3631**		**celkem:**		**20 000,00**	**2 539,00**	**22 539,00**	**Veřejné osvětlení**	*
8)	000000000	0000	3639	2119	000	1 210,00	1 210,00	2 420,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.	
	Paragraf	**3639**		**celkem:**		**1 210,00**	**1 210,00**	**2 420,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař**	*
9)	000000000	0000	5512	2324	000	0,00	20,00	20,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	**5512**		**celkem:**		**0,00**	**20,00**	**20,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	*
	Org:	**0000**		**celkem:**		**310 010,00**	**63 366,00**	**373 376,00**		
	PŘÍJMY celkem					**310 010,00**	**63 366,00**	**373 376,00**		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
10)	000000000	0000	3319	5021	000	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	
	Paragraf	**3319**		**celkem:**		**5 000,00**	**5 000,00**	**10 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**	*
11)	000000000	0000	3392	6121	000	1 264 763,00	-200 000,00	1 064 763,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	**3392**		**celkem:**		**1 264 763,00**	**-200 000,00**	**1 064 763,00**	**Zájmová činnost v kultuře**	*
12)	000000000	0000	3399	5139	000	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
13)	000000000	0000	3399	5169	000	36 000,00	2 000,00	38 000,00	Nákup ostatních služeb	
14)	000000000	0000	3399	5175	000	9 000,00	3 000,00	12 000,00	Pohoštění	
15)	000000000	0000	3399	5194	000	21 000,00	1 000,00	22 000,00	Věcné dary	
	Paragraf	**3399**		**celkem:**		**71 000,00**	**8 000,00**	**79 000,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře**	*
16)	000000000	0000	3412	6121	000	0,00	60 000,00	60 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	**3412**		**celkem:**		**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**Sportovní zařízení v majetku obce**	*
17)	000000000	0000	3631	5154	000	32 000,00	-2 140,00	29 860,00	Elektrická energie	
	Paragraf	**3631**		**celkem:**		**32 000,00**	**-2 140,00**	**29 860,00**	**Veřejné osvětlení**	*
18)	000000000	0000	5512	5154	000	3 600,00	-2 000,00	1 600,00	Elektrická energie	
	Paragraf	**5512**		**celkem:**		**3 600,00**	**-2 000,00**	**1 600,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	*
19)	000000000	0000	6112	5023	000	240 000,00	81 100,00	321 100,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
20)	000000000	0000	6112	5032	000	21 600,00	3 200,00	24 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	**6112**		**celkem:**		**261 600,00**	**84 300,00**	**345 900,00**	**Zastupitelstva obcí**	*
21)	000098187	0000	6115	5021	000	10 000,00	-224,00	9 776,00	Ostatní osobní výdaje	
22)	000098187	0000	6115	5139	000	600,00	-310,00	290,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	**6115**		**celkem:**		**10 600,00**	**-534,00**	**10 066,00**	**Volby do zastupitelstev územních samosprávn**	*
23)	000000000	0000	6171	5154	000	15 000,00	-814,00	14 186,00	Elektrická energie	
24)	000000000	0000	6171	5168	000	40 570,00	2 500,00	43 070,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	
25)	000000000	0000	6171	6121	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	**6171**		**celkem:**		**55 570,00**	**51 686,00**	**107 256,00**	**Činnost místní správy**	*
26)	000000000	0000	6409	5179	000	3 000,00	-424,00	2 576,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
	Paragraf	**6409**		**celkem:**		**3 000,00**	**-424,00**	**2 576,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	*
	Org:	**0000**		**celkem:**		**1 707 133,00**	**3 888,00**	**1 711 021,00**		
27)	000000000	0007	3412	5154	000	0,00	2 106,00	2 106,00	Elektrická energie - Sportoviště	
	Paragraf	**3412**		**celkem:**		**0,00**	**2 106,00**	**2 106,00**	**Sportovní zařízení v majetku obce**	*
	Org:	**0007**		**celkem:**		**0,00**	**2 106,00**	**2 106,00**		
28)	000000000	0027	3745	5011	000	5 100,00	1 000,00	6 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
29)	000000000	0027	3745	5031	000	1 500,00	500,00	2 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
30)	000000000	0027	3745	5032	000	500,00	500,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	**3745**		**celkem:**		**7 100,00**	**2 000,00**	**9 100,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	*

Rozpočtové opatření č. 6

			Org: 0027		**celkem:**	**7 100,00**	**2 000,00**	**9 100,00**	
VÝDAJE celkem						**1 714 233,00**	**7 994,00**	**1 722 227,00**	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
31)	000000000	0000	0000	8115	000	247 839,00	-55 372,00	192 467,00	Změna stavu krátkodobých prost	
		Paragraf	**0000**	**celkem:**		**247 839,00**	**-55 372,00**	**192 467,00**		*
		Org: 0000		**celkem:**		**247 839,00**	**-55 372,00**	**192 467,00**		
FINANCOVÁNÍ celkem						**247 839,00**	**-55 372,00**	**192 467,00**		

Rozpočtové opatření č. 6

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	**1XXX**	**XXXX**	**4 620 925,00**	**15 000,00**	**4 635 925,00**	**Daňové příjmy**
0000	**4XXX**	**XXXX**	**244 674,40**	**30 000,00**	**274 674,40**	**Přijaté transfery**
0000	4111	XXXX	10 296,00	30 000,00	40 296,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
2321	**XXXX**	**XXXX**	**222 000,00**	**14 591,00**	**236 591,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**
3412	**XXXX**	**0000**	**0,00**	**6,00**	**6,00**	**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**
3631	**2322**	**0000**	**20 000,00**	**1 646,00**	**21 646,00**	**Přijaté pojistné náhrady**
3631	**2324**	**0000**	**0,00**	**893,00**	**893,00**	**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**
3639	**XXXX**	**XXXX**	**3 680 421,00**	**1 210,00**	**3 681 631,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
5512	**XXXX**	**0000**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**
PŘÍJMY celkem			**8 788 020,40**	**63 366,00**	**8 851 386,40**	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3319	**XXXX**	**XXXX**	**5 500,00**	**5 000,00**	**10 500,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
3392	**XXXX**	**XXXX**	**1 394 763,00**	**-200 000,00**	**1 194 763,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3399	**XXXX**	**XXXX**	**75 000,00**	**8 000,00**	**83 000,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**
3412	**XXXX**	**XXXX**	**35 500,00**	**62 106,00**	**97 606,00**	**Sportovní zařízení v majetku obce**
3631	**XXXX**	**XXXX**	**68 000,00**	**-2 140,00**	**65 860,00**	**Veřejné osvětlení**
3745	**XXXX**	**XXXX**	**359 400,00**	**2 000,00**	**361 400,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5512	**XXXX**	**XXXX**	**47 600,00**	**-2 000,00**	**45 600,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6112	**XXXX**	**XXXX**	**261 600,00**	**84 300,00**	**345 900,00**	**Zastupitelstva obcí**
6115	**XXXX**	**XXXX**	**11 224,00**	**-534,00**	**10 690,00**	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**
6171	**XXXX**	**XXXX**	**793 220,00**	**51 686,00**	**844 906,00**	**Činnost místní správy**
6409	**XXXX**	**XXXX**	**3 000,00**	**-424,00**	**2 576,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**
6409	5179	XXXX	3 000,00	-424,00	2 576,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			**3 054 807,00**	**7 994,00**	**3 062 801,00**	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	**8115**	**XXXX**	**247 839,00**	**-55 372,00**	**192 467,00**	**Změna stavu krátkodobých prostředků**
FINANCOVÁNÍ celkem			**247 839,00**	**-55 372,00**	**192 467,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

ad 1) Navýšení rozpočtu u daně z příjmů fyzických osob

ad 2) Dotace na volby do zastupitelstev obcí

ad 3) Navýšení příjmů za stočné

ad 4) Přeplatek za elektrickou energii - ČOV

ad 6) Zvýšení náhrady za pojistnou událost - poškozený rozvaděč veřejného osvětlení

ad 7) Přeplatek za elektrickou energii - veřejné osvětlení

ad 8) Příjem za věcné břemeno - ČEZ

ad 9) Přeplatek za elektrickou energii - hasičská zbrojnice

ad 11) snížení výdajů v rozpočtu - nemovitost čp.15

ad 12) Navýšení rozpočtu: 100 let od vzniku republiky, rozsvěcení stromečku

ad 13) Navýšení rozpočtu: koncert, rozsvěcení stromečku

Rozpočtové opatření č. 6

ad 14) Navýšení rozpočtu: rozsvěcení stromečku

ad 15) Navýšení rozpočtu: vítání občánků, rozsvěcení stromečku

ad 16) Náklady na výstavbu studně na fotbalovém hřišti

ad 17) elektrická energie dle nového splátkového kalendáře

ad 18) Úprava rozpočtu dle vyúčtování elektrické energie - Hasičská zbrojnice

ad 19) Navýšení rozpočtu na odměny zastupitelstva dle nové právní úpravy

ad 20) Navýšení rozpočtu na zdravotní pojištění

ad 21) Úprava rozpočtu dle skutečných výdajů na volby do zastupitelstva obce

ad 22) Úprava rozpočtu dle skutečných výdajů na volby do zastupitelstva obce

ad 23) Úprava rozpočtu dle vyúčtování elektrické energie - OÚ

ad 24) Navýšení rozpočtu na IT služby

ad 25) Náklady na výstavbu studně na OÚ

ad 26) Úprava rozpočtu dle skutečně vynaložených výdajů

ad 27) elektrická energie dle nového splátkového kalendáře

ad 28) plat zaměstnance na VPP

ad 29) sociální pojištění za VPP

ad 30) zdravotní pojištění za VPP

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 73/2018 **na zasedání dne 02.11.2018.**

Zpracoval: Vítová Lenka dne: 5.11.2018