

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 3.10.2018

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 10

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	3 200 000,00	350 000,00	3 550 000,00	DPFO ZČ	
2)	000000000	0000	0000	1113	000	300 000,00	20 000,00	320 000,00	DPFO z kapitál.výnosů	
3)	000000000	0000	0000	1121	000	2 810 000,00	150 000,00	2 960 000,00	DP práv.osob	
4)	000000000	0000	0000	1211	000	6 500 000,00	350 000,00	6 850 000,00	Daň z přidané hodnoty	
	Paragraf	0000	celkem:			12 810 000,00	870 000,00	13 680 000,00		*
5)	000000000	0000	1012	2131	000	81 400,00	35 924,00	117 324,00	pronájem pozemků ZD	
	Paragraf	1012	celkem:			81 400,00	35 924,00	117 324,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	*
6)	000000000	0000	1031	2131	000	154 000,00	-27 602,00	126 398,00	pronájem lesa	
	Paragraf	1031	celkem:			154 000,00	-27 602,00	126 398,00	Pěstební činnost	*
7)	000000000	0000	3632	2111	000	84 000,00	4 000,00	88 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3632	celkem:			84 000,00	4 000,00	88 000,00	Pohřebnictví	*
8)	000000000	0000	3639	2119	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjmy z vlastní činnosti jind	
	Paragraf	3639	celkem:			10 000,00	-10 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
9)	000000000	0000	4351	2139	000	500,00	-500,00	0,00	jídlonosiče pronájem	
	Paragraf	4351	celkem:			500,00	-500,00	0,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora s	*
	Org: 0000		celkem:			13 139 900,00	871 822,00	14 011 722,00		
PŘÍJMY celkem						13 139 900,00	871 822,00	14 011 722,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
10)	000000000	0000	2223	5137	000	15 000,00	1 409,00	16 409,00	dopravní značení	
	Paragraf	2223	celkem:			15 000,00	1 409,00	16 409,00	Bezpečnost silničního provozu	*
11)	000000000	0000	2310	5192	000	0,00	7 260,00	7 260,00	příspěvek do fondu obnovy vodovod.řad	
	Paragraf	2310	celkem:			0,00	7 260,00	7 260,00	Pitná voda	*
12)	000000000	0000	3341	5169	000	1 000,00	5 185,00	6 185,00	koncesionářské poplatky,BOR	
	Paragraf	3341	celkem:			1 000,00	5 185,00	6 185,00	Rozhlas a televize	*
13)	000000000	0000	3399	5139	000	20 000,00	1 812,00	21 812,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
14)	000000000	0000	3399	5492	000	10 000,00	1 000,00	11 000,00	SPOZ	
	Paragraf	3399	celkem:			30 000,00	2 812,00	32 812,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
15)	000000000	0000	3631	5154	000	241 000,00	3 335,00	244 335,00	Elektrická energie	
	Paragraf	3631	celkem:			241 000,00	3 335,00	244 335,00	Veřejné osvětlení	*
16)	000000000	0000	3639	5139	000	28 000,00	10 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3639	celkem:			28 000,00	10 000,00	38 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
17)	000000000	0000	3749	5169	000	50 000,00	-32 555,00	17 445,00	ožinování tůně	
	Paragraf	3749	celkem:			50 000,00	-32 555,00	17 445,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	*
18)	000000000	0000	5512	5156	000	11 000,00	1 329,00	12 329,00	Pohonné hmoty a maziva	
	Paragraf	5512	celkem:			11 000,00	1 329,00	12 329,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
19)	000000000	0000	6171	5139	000	50 000,00	2 500,00	52 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
20)	000000000	0000	6171	5169	000	100 000,00	15 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	6171	celkem:			150 000,00	17 500,00	167 500,00	Činnost místní správy	*
21)	000000000	0000	6310	5163	000	9 100,00	1 000,00	10 100,00	Služby peněžních ústavů	
	Paragraf	6310	celkem:			9 100,00	1 000,00	10 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
22)	000000000	0000	6409	5901	000	4 083 696,02	785 902,00	4 869 598,02	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf	6409	celkem:			4 083 696,02	785 902,00	4 869 598,02	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0000		celkem:			4 618 796,02	803 177,00	5 421 973,02		
23)	000000000	0003	3722	5169	000	266 000,00	28 000,00	294 000,00	likvidace plastů	
	Paragraf	3722	celkem:			266 000,00	28 000,00	294 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
	Org: 0003		celkem:			266 000,00	28 000,00	294 000,00		
24)	000000000	0005	3722	5169	000	100 000,00	23 000,00	123 000,00	likvidace papír.odpadu	
	Paragraf	3722	celkem:			100 000,00	23 000,00	123 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
	Org: 0005		celkem:			100 000,00	23 000,00	123 000,00		
25)	104113013	3639	3639	5011	000	24 985,90	2 405,82	27 391,72	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
26)	104113013	3639	3639	5031	000	6 247,83	517,17	6 765,00	VPP z dotace	
27)	104113013	3639	3639	5032	000	2 249,73	186,06	2 435,79	VPP ZP z dotace	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 3.10.2018

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 10

28)	104513013	3639	3639	5011	000	116 818,10	11 248,18	128 066,28	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
29)	104513013	3639	3639	5031	000	29 211,17	2 417,83	31 629,00	VPP z dotace SP
30)	104513013	3639	3639	5032	000	10 518,27	869,94	11 388,21	VPP ZP z dotace
	Paragraf	3639	celkem:			190 031,00	17 645,00	207 676,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org:	3639	celkem:			190 031,00	17 645,00	207 676,00	
VÝDAJE celkem						5 174 827,02	871 822,00	6 046 649,02	

Změna závazných ukazatelů**PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	21 817 887,75	870 000,00	22 687 887,75	
1012	XXXX	XXXX	81 400,00	35 924,00	117 324,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
1031	XXXX	XXXX	154 000,00	-27 602,00	126 398,00	Pěstební činnost
3632	XXXX	XXXX	84 000,00	4 000,00	88 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	32 256,00	-10 000,00	22 256,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4351	XXXX	XXXX	500,00	-500,00	0,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
PŘÍJMY celkem			22 170 043,75	871 822,00	23 041 865,75	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2223	XXXX	XXXX	59 000,00	1 409,00	60 409,00	Bezpečnost silničního provozu
2310	XXXX	XXXX	2 569 540,00	7 260,00	2 576 800,00	Pitná voda
3341	XXXX	XXXX	5 000,00	5 185,00	10 185,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXX	439 137,00	2 812,00	441 949,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3631	XXXX	XXXX	811 000,00	3 335,00	814 335,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	5 716 024,00	27 645,00	5 743 669,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	1 895 000,00	51 000,00	1 946 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3749	XXXX	XXXX	50 000,00	-32 555,00	17 445,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
5512	XXXX	XXXX	1 534 174,00	1 329,00	1 535 503,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	1 696 117,00	17 500,00	1 713 617,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	9 100,00	1 000,00	10 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409	XXXX	XXXX	4 087 696,02	785 902,00	4 873 598,02	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			18 871 788,02	871 822,00	19 743 610,02	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: Procházková Lud dne: 3.10.2018