

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 25.9.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 9

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1113	000	350 000,00	50 000,00	400 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	
2)	000000000	0000	0000	1211	000	9 200 000,00	350 000,00	9 550 000,00	Daň z přidané hodnoty	
3)	000000000	0000	0000	1381	000	120 000,00	30 000,00	150 000,00	Daň z hazardních her	
		Paragraf 0000		celkem:		9 670 000,00	430 000,00	10 100 000,00		*
4)	000000000	0000	2212	2111	000	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf 2212		celkem:		3 000,00	2 000,00	5 000,00	Silnice	*
5)	000000000	0000	2321	2122	000	1 485 040,00	3 402,00	1 488 442,00	Odvody příspěvkových organizací	
		Paragraf 2321		celkem:		1 485 040,00	3 402,00	1 488 442,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
6)	000000000	0000	3429	2132	000	0,00	6 806,00	6 806,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
		Paragraf 3429		celkem:		0,00	6 806,00	6 806,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
7)	000000000	0000	3632	2324	000	0,00	8 847,00	8 847,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
		Paragraf 3632		celkem:		0,00	8 847,00	8 847,00	Pohřebnictví	*
8)	000000000	0000	3639	2324	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
9)	000000000	0000	3639	3111	000	5 180,00	81 145,00	86 325,00	Příjmy z prodeje pozemků	
		Paragraf 3639		celkem:		5 180,00	87 145,00	92 325,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
10)	000000000	0000	6310	2141	000	1 929,00	700,00	2 629,00	Příjmy z úroků (část)	
		Paragraf 6310		celkem:		1 929,00	700,00	2 629,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
		Org: 0000		celkem:		11 165 149,00	538 900,00	11 704 049,00		
11)	000000000	0739	3429	3121	000	40 000,00	15 000,00	55 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	
		Paragraf 3429		celkem:		40 000,00	15 000,00	55 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
		Org: 0739		celkem:		40 000,00	15 000,00	55 000,00		
12)	000000000	1098	3315	2111	000	0,00	72 000,00	72 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf 3315		celkem:		0,00	72 000,00	72 000,00	Činnosti muzeí a galerií	*
		Org: 1098		celkem:		0,00	72 000,00	72 000,00		
13)	000013101	8218	0000	4116	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
14)	104113013	8218	0000	4116	000	0,00	2 643,00	2 643,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
15)	104513013	8218	0000	4116	000	0,00	12 357,00	12 357,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
		Paragraf 0000		celkem:		0,00	30 000,00	30 000,00		*
		Org: 8218		celkem:		0,00	30 000,00	30 000,00		
PŘÍJMY celkem						11 205 149,00	655 900,00	11 861 049,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
16)	000000000	0000	2212	5171	000	250 000,00	425 000,00	675 000,00	Opravy a udržování	
17)	000000000	0000	2212	6121	000	1 800 000,00	300 000,00	2 100 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 2212		celkem:		2 050 000,00	725 000,00	2 775 000,00	Silnice	*
18)	000000000	0000	2321	5331	000	1 085 040,00	3 402,00	1 088 442,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	
19)	000000000	0000	2321	6351	000	0,00	311 413,26	311 413,26	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organiza	
		Paragraf 2321		celkem:		1 085 040,00	314 815,26	1 399 855,26	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
20)	000000000	0000	2341	6121	000	320 000,00	-250 000,00	70 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 2341		celkem:		320 000,00	-250 000,00	70 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině	*
21)	000000000	0000	3319	5169	000	215 000,00	80 000,00	295 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 3319		celkem:		215 000,00	80 000,00	295 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
22)	000000000	0000	3639	6122	000	0,00	260 000,00	260 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
23)	000000000	0000	3639	6130	000	1 300 000,00	10 000,00	1 310 000,00	Pozemky	
		Paragraf 3639		celkem:		1 300 000,00	270 000,00	1 570 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
24)	000000000	0000	3722	6122	000	260 000,00	-260 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	
		Paragraf 3722		celkem:		260 000,00	-260 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
25)	000000000	0000	3745	6121	000	770 000,00	-50 000,00	720 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 3745		celkem:		770 000,00	-50 000,00	720 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
26)	000000000	0000	5512	5137	000	25 000,00	30 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
		Paragraf 5512		celkem:		25 000,00	30 000,00	55 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
		Org: 0000		celkem:		6 025 040,00	859 815,26	6 884 855,26		
27)	000000000	0131	3639	5171	000	200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 3639		celkem:		200 000,00	-200 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 25.9.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 9

	Org: 0131	celkem:	200 000,00	-200 000,00	0,00	
28)	000000000 0249 3639 6121 000		2 350 000,00	330 000,00	2 680 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 3639	celkem:	2 350 000,00	330 000,00	2 680 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0249	celkem:	2 350 000,00	330 000,00	2 680 000,00	
29)	000000000 1010 3745 5169 000		200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 3745	celkem:	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
	Org: 1010	celkem:	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	
30)	000013101 8218 3639 5011 000		0,00	11 194,00	11 194,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
31)	000013101 8218 3639 5031 000		0,00	2 799,00	2 799,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
32)	000013101 8218 3639 5032 000		0,00	1 007,00	1 007,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
33)	104113013 8218 3639 5011 000		0,00	1 972,39	1 972,39	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
34)	104113013 8218 3639 5031 000		0,00	493,18	493,18	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
35)	104113013 8218 3639 5032 000		0,00	177,43	177,43	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
36)	104513013 8218 3639 5011 000		0,00	9 221,61	9 221,61	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
37)	104513013 8218 3639 5031 000		0,00	2 305,82	2 305,82	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
38)	104513013 8218 3639 5032 000		0,00	829,57	829,57	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf 3639	celkem:	0,00	30 000,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 8218	celkem:	0,00	30 000,00	30 000,00	
VÝDAJE celkem			8 775 040,00	919 815,26	9 694 855,26	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
39)	000000000	0000	0000	8115	000	4 997 048,36	263 915,26	5 260 963,62	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec
	Paragraf 0000	celkem:				4 997 048,36	263 915,26	5 260 963,62	*
	Org: 0000	celkem:				4 997 048,36	263 915,26	5 260 963,62	
FINANCOVÁNÍ celkem						4 997 048,36	263 915,26	5 260 963,62	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 25.9.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 9**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	24 360 476,50	460 000,00	24 820 476,50	
2212	2111	0000	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2321	XXXX	XXXX	1 485 040,00	3 402,00	1 488 442,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3315	XXXX	XXXX	120 000,00	72 000,00	192 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3429	2132	0000	0,00	6 806,00	6 806,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich část
3429	3121	0739	40 000,00	15 000,00	55 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
3632	XXXX	XXXX	10 000,00	8 847,00	18 847,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	347 342,00	87 145,00	434 487,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6310	XXXX	XXXX	1 929,00	700,00	2 629,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			26 367 787,50	655 900,00	27 023 687,50	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	2 430 000,00	725 000,00	3 155 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXX	1 465 040,00	314 815,26	1 779 855,26	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321	6351	0000	0,00	311 413,26	311 413,26	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
2341	XXXX	XXXX	320 000,00	-250 000,00	70 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3319	XXXX	XXXX	360 000,00	80 000,00	440 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXXX	7 087 693,00	430 000,00	7 517 693,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	1 460 000,00	-260 000,00	1 200 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	2 840 000,00	-150 000,00	2 690 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	286 825,00	30 000,00	316 825,00	Požární ochrana - dobrovolná část
VÝDAJE celkem			16 249 558,00	919 815,26	17 169 373,26	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	2 336 048,36	263 915,26	2 599 963,62	
FINANCOVÁNÍ celkem			2 336 048,36	263 915,26	2 599 963,62	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Ve výdajové části rozpočtu v oblasti komunikací dojde k navýšení o částku 725 tis. Kč z důvodu realizace opravy komunikace v ul. Na Vyhlídce a realizace dokončení komunikace u inv.akce Infrastruktura pro 8 BJ na Klůčku.

V příjmové i výdajové části rozpočtu v oblasti VAK dojde k navýšení příspěvku i odvodu o částku 3 402 Kč z důvodu změny odpisového plánu PO VAK o tuto částku. V oblasti VAK dochází dále ve výdajové části rozpočtu k navýšení příspěvku do investičního fondu PO VAK o částku 311 413,26 Kč z důvodu realizace investice vodovodu Odolov ve vlastní režii PO VAK v této výši.

V kulturní oblasti dochází k navýšení výdajů o částku 80 tis. Kč z důvodu realizace kulturních akcí do konce roku 2018.

V oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 260 tis. Kč z důvodu nákupu malotraktoru pro potřeby údržby obce. O tuto částku je snížena výdajová část v oblasti odpadového hospodářství z důvodu zatímní nerealizace nákupu techniky pro odpadové hospodářství.

V oblasti místního hospodářství v oblasti pozemků dochází k navýšení příjmové části rozpočtu o částku 81 145 Kč z důvodu realizace směny pozemků se ZD Velké Svatoňovice a k navýšení výdajové částky rozpočtu o částku 10 tis. Kč z důvodu směny pozemků se ZD Veké Svatoňovice.

V oblasti místního hospodářství dochází ve výdajové části rozpočtu k navýšení o částku 330 tis. Kč z důvodu pokračování v realizaci výstavby provozního objektu obce v čp.249 a ke snížení o částku 200 tis. Kč z důvodu zatímní nerealizace opravy opěrné zdi u ZŠ čp.131.

V oblasti údržby veřejné zeleně dochází ve výdajové části rozpočtu ke snížení o částku 150 tis. Kč (50 tis. Kč - park, 100 tis. Kč - ul.B.Němcové).

V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází v oblasti místního hospodářství k navýšení o částku 30 tis. Kč z důvodu uzavření smlouvy na 1 pracovníka VPP s Úřadem práce od 1.10.2018 do 30. 4. 2019.

V oblasti požární ochrany dochází ve výdajové části rozpočtu k navýšení o částku 30 tis. Kč z důvodu zabezpečování požární ochrany v obci.

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 25.9.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 9

Zvýšené výdaje jsou dále kryty vyššími příjmy ze sdílených daní ze SR ve výši 430 tis. Kč a dalšími vlastními příjmy.

Ke krytí zvýšených výdajů je dále využít zůstatek finančních prostředků z předchozích let ve výši 263 915,26 Kč.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 655 900 Kč, výdajové části rozpočtu o částku 919 815,26 a potřeby financování o částku 263 915,26 Kč.

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 19/3-18 - ZO**na zasedání dne 24.09.2018.**

Zpracoval: Turek Karel dne: 25.9.2018