

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 24.7.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 8

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	3613	2111	000	60 000,00	2 500,00	62 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
			Paragraf 3613	celkem:		60 000,00	2 500,00	62 500,00	Nebytové hospodářství	*
2)	000000000	0000	3632	2324	000	0,00	600,00	600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
			Paragraf 3632	celkem:		0,00	600,00	600,00	Pohřebnictví	*
3)	000000000	0000	3639	2111	000	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
4)	000000000	0000	3639	3111	000	150 000,00	25 000,00	175 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	
			Paragraf 3639	celkem:		170 000,00	45 000,00	215 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
5)	000000000	0000	3699	2324	000	0,00	300,00	300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	
			Paragraf 3699	celkem:		0,00	300,00	300,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a	*
6)	000000000	0000	3745	2322	000	2 700,00	11 800,00	14 500,00	Přijaté pojistné náhrady	
			Paragraf 3745	celkem:		2 700,00	11 800,00	14 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
		Org: 0000		celkem:		232 700,00	60 200,00	292 900,00		
7)	000000000	0058	0000	2460	000	9 400,00	2 500,00	11 900,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva-Kapečka M.	
			Paragraf 0000	celkem:		9 400,00	2 500,00	11 900,00		*
		Org: 0058		celkem:		9 400,00	2 500,00	11 900,00		
PŘÍJMY celkem						242 100,00	62 700,00	304 800,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
8)	000000000	0000	2339	5169	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 2339	celkem:		0,00	30 000,00	30 000,00	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských	*
9)	000000000	0000	2411	5164	000	8 000,00	8 000,00	16 000,00	Nájemné	
			Paragraf 2411	celkem:		8 000,00	8 000,00	16 000,00	Záležitosti pošt	*
10)	000000000	0000	3113	6353	000	0,00	129 000,00	129 000,00	Inv.transfery škol.práv.osobám zřiz.státem, kraji a ob	
11)	000000000	0000	3113	6359	000	129 000,00	-129 000,00	0,00	Investiční transfery ostatním příspěv.organizacím	
			Paragraf 3113	celkem:		129 000,00	0,00	129 000,00	Základní školy	*
12)	000000000	0000	3392	5137	000	50 000,00	150 000,00	200 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
13)	000000000	0000	3392	5139	000	30 000,00	130 000,00	160 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazené	
14)	000000000	0000	3392	5901	000	215 000,00	-215 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy	
			Paragraf 3392	celkem:		295 000,00	65 000,00	360 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
15)	000000000	0000	3421	6121	000	2 470 000,00	15 000,00	2 485 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3421	celkem:		2 470 000,00	15 000,00	2 485 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
16)	000000000	0000	3429	5222	000	1 274 000,00	110 000,00	1 384 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
			Paragraf 3429	celkem:		1 274 000,00	110 000,00	1 384 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
17)	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda	
			Paragraf 3612	celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00	Bytové hospodářství	*
18)	000000000	0000	3631	6121	000	11 582 500,00	520 000,00	12 102 500,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3631	celkem:		11 582 500,00	520 000,00	12 102 500,00	Veřejné osvětlení	*
19)	000000000	0000	3639	5164	000	600,00	1 100,00	1 700,00	Nájemné	
			Paragraf 3639	celkem:		600,00	1 100,00	1 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
20)	000000000	0000	3744	5179	000	0,00	54 500,00	54 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
21)	000000000	0000	3744	6119	000	54 500,00	-54 500,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	
			Paragraf 3744	celkem:		54 500,00	0,00	54 500,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochra	*
22)	000000000	0000	5512	5222	000	205 000,00	71 100,00	276 100,00	Neinvestiční transfery spolkům	
			Paragraf 5512	celkem:		205 000,00	71 100,00	276 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
23)	000000000	0000	6171	5038	000	12 000,00	6 000,00	18 000,00	Povinné pojistné na úrazové po	
24)	000000000	0000	6171	5424	000	7 000,00	3 500,00	10 500,00	Náhrady mezd v době nemoci	
			Paragraf 6171	celkem:		19 000,00	9 500,00	28 500,00	Činnost místní správy	*
25)	000000000	0000	6399	5362	000	700 000,00	50 000,00	750 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
			Paragraf 6399	celkem:		700 000,00	50 000,00	750 000,00	Ostatní finanční operace	*
		Org: 0000		celkem:		16 737 600,00	880 700,00	17 618 300,00		
26)	000000000	0001	3631	6121	000	500 000,00	-437 000,00	63 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3631	celkem:		500 000,00	-437 000,00	63 000,00	Veřejné osvětlení	*
		Org: 0001		celkem:		500 000,00	-437 000,00	63 000,00		
27)	000000000	0952	2144	5329	000	5 900,00	18 000,00	23 900,00	Ost.neinvest.transfery veřejný	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 24.7.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 8

Paragraf 2144 celkem:	5 900,00	18 000,00	23 900,00	Ostatní služby	*
Org: 0952 celkem:	5 900,00	18 000,00	23 900,00		
VÝDAJE celkem	17 243 500,00	461 700,00	17 705 200,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
28)	000000000	0000	0000	8115	000	83 053 200,00	399 000,00	83 452 200,00	Změna stavu krátkodobých prost	
		Paragraf 0000 celkem:				83 053 200,00	399 000,00	83 452 200,00		*
		Org: 0000 celkem:				83 053 200,00	399 000,00	83 452 200,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						83 053 200,00	399 000,00	83 452 200,00		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 24.7.2018

strana: 3

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	81 163 800,00	2 500,00	81 166 300,00	
3613	XXXX	XXXX	731 500,00	2 500,00	734 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	3 000,00	600,00	3 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	239 500,00	45 000,00	284 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3699	XXXX	XXXX	733 400,00	300,00	733 700,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozv
3745	XXXX	XXXX	6 700,00	11 800,00	18 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
PŘÍJMY celkem			82 877 900,00	62 700,00	82 940 600,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2144	XXXX	XXXX	9 600,00	18 000,00	27 600,00	Ostatní služby
2339	5169	0000	0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
2411	XXXX	XXXX	1 481 300,00	8 000,00	1 489 300,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXXX	710 000,00	65 000,00	775 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXXX	4 200 500,00	15 000,00	4 215 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXXX	1 274 000,00	110 000,00	1 384 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXX	13 423 000,00	1 000,00	13 424 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	12 577 500,00	83 000,00	12 660 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	30 111 600,00	1 100,00	30 112 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXXX	10 077 900,00	71 100,00	10 149 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	4 617 800,00	9 500,00	4 627 300,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXX	1 686 300,00	50 000,00	1 736 300,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			80 169 500,00	461 700,00	80 631 200,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	83 053 200,00	399 000,00	83 452 200,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			83 053 200,00	399 000,00	83 452 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) navýš. PAR 3613 POL 2111 - nebytové prostory - úhrada za služby + 2500,-- Kč
- ad 2) navýš. PAR 3632 POL 2324 - hřbitov - přeplatek z vodného + 600,-- Kč
- ad 3) navýš. PAR 3639 POL 2111 - prodej pozemků - sklepy - úhrada za geom.plán + 20.000,-- Kč
- ad 4) navýš. PAR 3639 POL 3111 - prodej pozemků + 25.000,-- Kč
- ad 5) navýš. PAR 3699 POL 2324 - ubytovna - přeplatky z vodného + 300,-- Kč
- ad 6) navýš. PAR 3745 POL 2322 - pojistné náhrady - údržba zeleně + 11.800,-- Kč
- ad 7) navýš. POL 2460 ORG 58 - splátky půjčky na opravu BF + 2.500,-- Kč
- ad 8) navýš. PAR 2339 POL 5169 - závlahová voda + 30.000,-- Kč
- ad 9) navýš. PAR 2411 POL 5164 - nájemné - objekt pošty + 8.000,-- Kč
- ad 10) navýš. PAR 3113 POL 6353 - dotace ZŠ Vrbovec - interaktivní tabule + 129.000,-- Kč
- ad 11) sníž. PAR 3113 POL 6359 - převod na POL 6353 - 129.000,-- Kč
- ad 12) navýš. PAR 3392 POL 5137 - kult. sál - kuchyň - DKP + 150.000,-- Kč

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 24.7.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 8

- ad 13) navýš. PAR 3392 POL 5139 - kulturní sál - kuchyň - materiál + 130.000,-- Kč
- ad 14) sníž. PAR 3392 POL 5901 - převod na POL 5137 a 5139 - 215.000,-- Kč
- ad 15) navýš. PAR 3421 POL 6121 - dětský lanový park - stavební dozor + 15.000,-- Kč
- ad 16) navýš. PAR 3429 POL 5222 - neinvestiční dotace pro spolky + 110.000,-- Kč
- ad 17) navýš. PAR 3612 POL 5151 - byty - pitná voda + 1.000,-- Kč
- ad 18) navýš. PAR 3631 POL 6121 - rekonstrukce veřejného osvětlení + lokalita JV + 520.000,-- Kč
- ad 19) navýš. PAR 3639 POL 5164 - nájem z pozemku od SPÚ ČR + 1.100,-- Kč
- ad 20) navýš. PAR 3744 POL 5179 - povodňový plán obce + 54.500,-- Kč
- ad 21) sníž. PAR 3744 POL 6119 - převod na POL 5179 - 54.500,-- Kč
- ad 22) navýš. PAR 5512 POL 5222 - dotace SDH Chvalovice - překážky + 71.100,-- Kč
- ad 23) navýš. PAR 6171 POL 5038 - povinné pojištění na úrazové pojištění + 6.000,-- Kč
- ad 24) navýš. PAR 6171 POL 5424 - náhrady v době nemoci + 3.500,-- Kč
- ad 25) navýš. PAR 6399 POL 5362 - plaba daní a poplatků - DPH + 50.000,-- Kč
- ad 26) sníž. PAR 3631 POL 6121 Org 1 - převod na POL 6121 - 437.000,-- Kč
- ad 27) navýš. PAR 2144 POL 5329 ORG 952 - příspěvek SZVO Daníž - audit GDPR + 18.000,-- Kč
- ad 28) POL 8115 - krytí výdajů z RO = 399.000,-- Kč

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke
- změně rozpisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.
- rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením 2018-9/60 bod 12)**na zasedání dne 24.07.2018.**

Zpracoval: Mráz Vladimír dne: 24.7.2018