

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - starosta

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2018

Starostovi obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 536 192,00	171 430,00	1 707 622,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					94 555,00	-54 243,00	40 312,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					150 000,00	9 280,00	159 280,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 361 468,00	101 096,00	1 462 564,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 264 104,00	335 008,00	3 599 112,00	Daň z přidané hodnoty
	1335					0,00	28,00	28,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1381					41 891,00	83,00	41 974,00	Daň z hazardních her
	1511					550 000,00	-29 753,00	520 247,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						6 998 210,00	532 929,00	7 531 139,00	
1031	2111					5 000,00	732,00	5 732,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						5 000,00	732,00	5 732,00	Pěstební činnost
1032	2131					3 000,00	-732,00	2 268,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1032						3 000,00	-732,00	2 268,00	Podpora ostatních produkčních
3421	2132					11 000,00	-8 323,00	2 677,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
3421	2321	2				19 800,00	400,00	20 200,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3421						30 800,00	-7 923,00	22 877,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	2111					7 500,00	74,00	7 574,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132					92 500,00	-4,00	92 496,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						100 000,00	70,00	100 070,00	Bytové hospodářství
3613	2132					64 000,00	357,00	64 357,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						64 000,00	357,00	64 357,00	Nebytové hospodářství
3632	2139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632						2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	2131					38 000,00	-15 732,00	22 268,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	3111					10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						48 000,00	-25 732,00	22 268,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					167 000,00	1 678,00	168 678,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						167 000,00	1 678,00	168 678,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	2324					80 000,00	1 918,00	81 918,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						80 000,00	1 918,00	81 918,00	Využívání a zneškodňování
3745	2111					2 000,00	-354,00	1 646,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745						2 000,00	-354,00	1 646,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	2111					1 000,00	-734,00	266,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						1 000,00	-734,00	266,00	Činnost místní správy
6310	2141					28 000,00	-205,00	27 795,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						28 000,00	-205,00	27 795,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	2329					15,00	-4,00	11,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						15,00	-4,00	11,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						7 529 025,00	500 000,00	8 029 025,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - starosta

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					761 619,00	-85 614,00	676 005,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						761 619,00	-85 614,00	676 005,00	Silnice
2310	5139					39 767,00	-584,00	39 183,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					1 000,00	-381,50	618,50	Elektrická energie
2310	5169					83 660,00	-86,76	83 573,24	Nákup ostatních služeb
2310	5171					83 384,00	176,00	83 560,00	Opravy a udržování
2310	5365					34 407,00	1 723,00	36 130,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 2310						242 218,00	846,74	243 064,74	Pitná voda
2321	5169					180 000,00	-846,74	179 153,26	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						180 000,00	-846,74	179 153,26	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5041 6					0,00	772,00	772,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5139					67 160,00	-772,00	66 388,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					45 000,00	-309,00	44 691,00	Pohoštění
3399	5194					44 256,00	309,00	44 565,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						156 416,00	0,00	156 416,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	5156 5					500,00	501,00	1 001,00	Pohonné hmoty a maziva
3421	5169					9 195,00	-1 001,00	8 194,00	Nákup ostatních služeb
3421	5169 5					15 730,00	500,00	16 230,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						25 425,00	0,00	25 425,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5171					20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
3613	5189					0,00	3 000,00	3 000,00	Jistoty
3613	6121 26					158 089,00	85 614,00	243 703,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						178 089,00	85 614,00	263 703,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					86 618,00	460,00	87 078,00	Elektrická energie
3631	5169					1 000,00	-460,00	540,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						87 618,00	0,00	87 618,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					171 042,00	18 233,00	189 275,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						171 042,00	18 233,00	189 275,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					278 300,00	5 752,00	284 052,00	Nákup ostatních služeb
3723	6122					44 020,00	-23 985,00	20 035,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723						322 320,00	-18 233,00	304 087,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3744	5169 16					0,00	510,00	510,00	Nákup ostatních služeb
3744	5171 16					544 625,00	22 264,00	566 889,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3744						544 625,00	22 774,00	567 399,00	Protierozní, protilavinová a
3745	5132					6 000,00	2 021,00	8 021,00	Ochranné pomůcky
3745	5137					25 000,00	72,00	25 072,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5169					199 351,00	-24 867,00	174 484,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					30 000,00	-1 799,00	28 201,00	Opravy a udržování
3745	5173					0,00	1 799,00	1 799,00	Cestovné
Celkem za Par: 3745						260 351,00	-22 774,00	237 577,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	5021					0,00	1 807,00	1 807,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5021		98187			18 745,00	-1 807,00	16 938,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						18 745,00	0,00	18 745,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5137					80 298,00	6 691,00	86 989,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					46 300,00	1 656,00	47 956,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5167					13 000,00	3 625,00	16 625,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168					78 000,00	-16 766,00	61 234,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					164 100,00	4 654,00	168 754,00	Nákup ostatních služeb
6171	5499					25 000,00	140,00	25 140,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171						406 698,00	0,00	406 698,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 355 166,00	0,00	3 355 166,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - starosta

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-619 185,00	-500 000,00	-1 119 185,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-619 185,00	-500 000,00	-1 119 185,00	
Financování celkem						-619 185,00	-500 000,00	-1 119 185,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 743 458,00	532 929,00	8 276 387,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	732,00	5 732,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	-732,00	2 268,00	Podpora ostatních produkčních činností
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 800,00	-7 923,00	23 877,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	70,00	100 070,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 000,00	357,00	67 357,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	95 110,00	-25 732,00	69 378,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	167 000,00	1 678,00	168 678,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	1 918,00	81 918,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-354,00	1 646,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-734,00	266,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 000,00	-205,00	27 795,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 015,00	-4,00	10 011,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				8 335 383,00	500 000,00	8 835 383,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 066 619,00	-85 614,00	981 005,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	275 673,00	846,74	276 519,74	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	317 805,00	-846,74	316 958,26	Odvádění a čištění odpadních vod a
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	287 789,00	85 614,00	373 403,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	171 042,00	18 233,00	189 275,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	322 320,00	-18 233,00	304 087,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3744	5169	XXXXXX	XXXXXX	27 484,00	510,00	27 994,00	Nákup ostatních služeb
3744	5171	16	XXXXXX	674 625,00	22 264,00	696 889,00	Opravy a udržování
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 412 030,00	-22 774,00	1 389 256,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem				4 555 387,00	0,00	4 555 387,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-619 185,00	-500 000,00	-1 119 185,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-619 185,00	-500 000,00	-1 119 185,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - starosta

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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).

Schválil starosta obce pod číslem: star-11/18

Dne: 03.12.2018

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne:

Zveřejněno na úřední desce (oznámení) a webu obce dne:

Zpracoval: Turnhöferová Jana dne: 03.12.2018