

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 5.11.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 15

PŘÍJMY

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|-----------|----------------------|------|----------------|-----|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 1) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1111 | 000 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po |
| | | Paragraf 0000 | | celkem: | | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | * |
| 2) | 000000000 | 0000 | 6171 | 2324 | 000 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
| | | Paragraf 6171 | | celkem: | | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | Činnost místní správy |
| | | Org: 0000 | | celkem: | | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | * |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | |

VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|-----------|----------------------|------|----------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 3) | 000000000 | 0000 | 2143 | 5011 | 000 | 133 000,00 | -67 164,18 | 65 835,82 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu |
| 4) | 000000000 | 0000 | 2143 | 5031 | 000 | 33 500,00 | -16 915,58 | 16 584,42 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z |
| 5) | 000000000 | 0000 | 2143 | 5032 | 000 | 0,00 | -5 920,24 | -5 920,24 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
| 6) | 104113013 | 0000 | 2143 | 5011 | 000 | 0,00 | 11 834,34 | 11 834,34 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 7) | 104113013 | 0000 | 2143 | 5031 | 000 | 0,00 | 2 958,60 | 2 958,60 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z |
| 8) | 104113013 | 0000 | 2143 | 5032 | 000 | 0,00 | 1 065,06 | 1 065,06 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
| 9) | 104513013 | 0000 | 2143 | 5011 | 000 | 0,00 | 55 329,84 | 55 329,84 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 10) | 104513013 | 0000 | 2143 | 5031 | 000 | 0,00 | 13 832,46 | 13 832,46 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z |
| 11) | 104513013 | 0000 | 2143 | 5032 | 000 | 0,00 | 4 979,70 | 4 979,70 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
| | | Paragraf 2143 | | celkem: | | 166 500,00 | 0,00 | 166 500,00 | Cestovní ruch |
| 12) | 000000000 | 0000 | 2411 | 5032 | 000 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
| | | Paragraf 2411 | | celkem: | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Záležitosti pošt |
| 13) | 000000000 | 0000 | 3399 | 5139 | 000 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 14) | 000000000 | 0000 | 3399 | 5169 | 000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | Paragraf 3399 | | celkem: | | 0,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře |
| 15) | 000000000 | 0000 | 3613 | 5153 | 000 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | Plyn |
| 16) | 000000000 | 0000 | 3613 | 5154 | 000 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | Elektrická energie |
| | | Paragraf 3613 | | celkem: | | 0,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | Nebytové hospodářství |
| 17) | 000000000 | 0000 | 3745 | 5137 | 000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 18) | 000000000 | 0000 | 3745 | 5139 | 000 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 19) | 000000000 | 0000 | 3745 | 5156 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| | | Paragraf 3745 | | celkem: | | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 20) | 000000000 | 0000 | 4349 | 5153 | 000 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | Plyn |
| 21) | 000000000 | 0000 | 4349 | 5154 | 000 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | Elektrická energie |
| 22) | 000000000 | 0000 | 4349 | 5171 | 000 | 32 900,00 | 10 000,00 | 42 900,00 | Opravy a udržování |
| | | Paragraf 4349 | | celkem: | | 32 900,00 | 21 500,00 | 54 400,00 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupi |
| 23) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5021 | 000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 24) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5137 | 000 | 100 200,00 | 20 000,00 | 120 200,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 25) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5139 | 000 | 96 545,00 | 18 600,00 | 115 145,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 26) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5153 | 000 | 0,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | Plyn |
| 27) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5154 | 000 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Elektrická energie |
| 28) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5168 | 000 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno |
| 29) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5169 | 000 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 30) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5176 | 000 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | Účastnické poplatky na konference |
| | | Paragraf 6171 | | celkem: | | 196 745,00 | 105 800,00 | 302 545,00 | Činnost místní správy |
| | | Org: 0000 | | celkem: | | 396 145,00 | 177 000,00 | 573 145,00 | * |
| VÝDAJE celkem | | | | | | 396 145,00 | 177 000,00 | 573 145,00 | |

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 5.11.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 15**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 0000 | 1111 | XXXX | 1 800 000,00 | 160 000,00 | 1 960 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí |
| 6171 | 2324 | 0000 | 108 000,00 | 17 000,00 | 125 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
| PŘÍJMY celkem | | | 1 908 000,00 | 177 000,00 | 2 085 000,00 | |

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2411 | XXXX | XXXX | 430 000,00 | 2 500,00 | 432 500,00 | Záležitosti pošt |
| 3399 | XXXX | XXXX | 138 500,00 | 13 100,00 | 151 600,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků |
| 3613 | XXXX | XXXX | 278 500,00 | 11 100,00 | 289 600,00 | Nebytové hospodářství |
| 3745 | XXXX | XXXX | 673 678,00 | 23 000,00 | 696 678,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4349 | XXXX | XXXX | 391 000,00 | 21 500,00 | 412 500,00 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvat |
| 6171 | XXXX | XXXX | 2 379 310,00 | 105 800,00 | 2 485 110,00 | Činnost místní správy |
| VÝDAJE celkem | | | 4 290 988,00 | 177 000,00 | 4 467 988,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

Příjmy:

pol.1111 - navýšení příjmů od FÚ - daň z příjmů fyz.osob
 par.6171 pol.2324 - přeplatky za el.energii a plyn

Výdaje:

par.2143 - Turistické informační centrum - oprava dle přijaté dotace na pracovníka VPP
 par.2411 - Provoz pošty - navýšení mzdových prostředků na platbu ZP
 par.3399 - Kultura - nákup spotřebního materiálu, dopravné autobusu na zájezd do Brna
 par.3613 - Nebytové prostory- zvýšení záloh na plyn a el.energii
 par.3745 - Péče o veřejnou zeleň - nákup fukaru na listí,ostat.spotřebního materiálu a PHM
 par.4349 - Soc.bydlení (čp.12) - zvýšení záloh za el.energii a plyn, drobné opravy (střecha, voda, světla)
 par.6171 - veřejná správa - navýšení mzdových prostředků (zástup pošta, úklid), nákup skartovačky, ostatního spotřebního materiálu, zvýšení záloh na plyn a el.energie, úprava počítačových programů, a nákup ost.služeb, poplatky za konference.

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

na zasedání dne 05.11.2018.

Zpracoval: Helena Havlíčková dne: 5.11.2018