

Rozpočtové opatření č. 9 / 2018

zpracováno: 20.12.2018

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	700 000,00	77 000,00	777 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
2)	000000000	0000	0000	1121	000	650 000,00	8 300,00	658 300,00	Daň z příjmů právnických osob
3)	000000000	0000	0000	1211	000	1 500 000,00	123 000,00	1 623 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)	000000000	0000	0000	1511	000	440 000,00	4 000,00	444 000,00	Daň z nemovitých věcí
	Paragraf	0000	celkem:			3 290 000,00	212 300,00	3 502 300,00	*
	Org: 0000		celkem:			3 290 000,00	212 300,00	3 502 300,00	
PŘÍJMY celkem						3 290 000,00	212 300,00	3 502 300,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
5)	000000000	0000	2321	5021	000	30 000,00	3 600,00	33 600,00	Ostatní osobní výdaje
6)	000000000	0000	2321	5171	000	70 000,00	-19 000,00	51 000,00	Opravy a udržování- kanalizace
	Paragraf	2321	celkem:			100 000,00	-15 400,00	84 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
7)	000000000	0000	3314	5139	000	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	000000000	0000	3314	5169	000	1 500,00	-1 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3314	celkem:			4 500,00	-3 500,00	1 000,00	Činnosti knihovnické *
9)	000000000	0000	3399	5021	000	25 000,00	-21 600,00	3 400,00	Ostatní osobní výdaje
10)	000000000	0000	3399	5169	000	5 000,00	3 500,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb
11)	000000000	0000	3399	5175	000	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Pohoštění
12)	000000000	0000	3399	5194	000	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Věcné dary
	Paragraf	3399	celkem:			40 000,00	-24 100,00	15 900,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
13)	000000000	0000	3412	5137	000	30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
14)	000000000	0000	3412	5139	000	1 500,00	-1 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	3412	celkem:			31 500,00	-31 500,00	0,00	Sportovní zařízení v majetku obce *
15)	000000000	0000	3421	5139	000	8 000,00	-6 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	000000000	0000	3421	5169	000	15 000,00	-4 800,00	10 200,00	Nákup ostatních služeb
17)	000000000	0000	3421	5175	000	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Pohoštění
18)	000000000	0000	3421	5194	000	1 200,00	-1 200,00	0,00	Věcné dary
	Paragraf	3421	celkem:			28 200,00	-13 000,00	15 200,00	Využití volného času dětí a mládeže *
19)	000000000	0000	3612	5139	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	3612	celkem:			5 000,00	-5 000,00	0,00	Bytové hospodářství *
20)	000000000	0000	3613	5139	000	0,00	1 200,00	1 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	000000000	0000	3613	5154	000	27 200,00	-5 400,00	21 800,00	Elektrická energie nebytové prostory
22)	000000000	0000	3613	5171	000	220 000,00	-1 900,00	218 100,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3613	celkem:			247 200,00	-6 100,00	241 100,00	Nebytové hospodářství *
23)	000000000	0000	3631	5137	000	0,00	18 400,00	18 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
24)	000000000	0000	3631	5139	000	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	000000000	0000	3631	5154	000	28 000,00	-2 000,00	26 000,00	Elektrická energie
26)	000000000	0000	3631	5169	000	0,00	6 700,00	6 700,00	Nákup ostatních služeb
27)	000000000	0000	3631	5171	000	501 800,00	-501 800,00	0,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3631	celkem:			534 800,00	-480 700,00	54 100,00	Veřejné osvětlení *
28)	000000000	0000	3639	5021	000	20 000,00	-1 400,00	18 600,00	Ostatní osobní výdaje
29)	000000000	0000	3639	5139	000	65 000,00	-57 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	000000000	0000	3639	5151	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Studená voda
31)	000000000	0000	3639	5153	000	6 000,00	-6 000,00	0,00	Plyn
32)	000000000	0000	3639	5154	000	40 000,00	-34 500,00	5 500,00	Elektrická energie
33)	000000000	0000	3639	5169	000	40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
34)	000000000	0000	3639	5171	000	8 200,00	-8 200,00	0,00	Opravy a udržování
35)	000000000	0000	3639	5329	000	8 900,00	-6 100,00	2 800,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú
	Paragraf	3639	celkem:			189 100,00	-154 200,00	34 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
36)	000000000	0000	3722	5169	000	320 000,00	-47 500,00	272 500,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3722	celkem:			320 000,00	-47 500,00	272 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
37)	000000000	0000	3723	5169	000	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3723	celkem:			15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe *
38)	000000000	0000	3725	5169	000	105 000,00	-11 000,00	94 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3725	celkem:			105 000,00	-11 000,00	94 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
39)	000000000	0000	3745	5021	000	60 000,00	-11 000,00	49 000,00	Ostatní osobní výdaje
40)	000000000	0000	3745	5132	000	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
41)	000000000	0000	3745	5139	000	73 000,00	1 300,00	74 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
42)	000000000	0000	3745	5156	000	15 000,00	-6 500,00	8 500,00	Pohonné hmoty a maziva
43)	000000000	0000	3745	5169	000	72 000,00	21 000,00	93 000,00	Nákup ostatních služeb

Rozpočtové opatření č. 9 / 2018

zpracováno: 20.12.2018

strana: 2

	Paragraf 3745 celkem:	223 000,00	3 800,00	226 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
44)	000000000 0000 5512 5321 000	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery obcím	
	Paragraf 5512 celkem:	0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
45)	000000000 0000 6112 5023 000	744 600,00	-12 000,00	732 600,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
46)	000000000 0000 6112 5173 000	30 000,00	-23 000,00	7 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
	Paragraf 6112 celkem:	774 600,00	-35 000,00	739 600,00	Zastupitelstva obcí	*
47)	000098187 0000 6115 5019 000	3 500,00	900,00	4 400,00	Ostatní platy	
48)	000098187 0000 6115 5039 000	1 200,00	300,00	1 500,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	
49)	000098187 0000 6115 5139 000	2 000,00	-1 500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf 6115 celkem:	6 700,00	-300,00	6 400,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv	*
50)	000000000 0000 6171 5021 000	8 000,00	200,00	8 200,00	Ostatní osobní výdaje	
51)	000000000 0000 6171 5139 000	45 000,00	-20 500,00	24 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
52)	000000000 0000 6171 5154 000	60 000,00	-8 500,00	51 500,00	Elektrická energie	
53)	000000000 0000 6171 5168 000	4 000,00	-3 500,00	500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	
54)	000000000 0000 6171 5169 000	250 000,00	-2 300,00	247 700,00	Nákup ostatních služeb	
55)	000000000 0000 6171 5175 000	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	Pohoštění	
	Paragraf 6171 celkem:	370 000,00	-35 800,00	334 200,00	Činnost místní správy	*
56)	000000000 0000 6310 5141 000	25 000,00	-5 500,00	19 500,00	Úroky vlastní	
57)	000000000 0000 6310 5163 000	15 000,00	-900,00	14 100,00	Služby peněžních ústavů	
	Paragraf 6310 celkem:	40 000,00	-6 400,00	33 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0000 celkem:	3 034 600,00	-859 700,00	2 174 900,00		
VÝDAJE celkem		3 034 600,00	-859 700,00	2 174 900,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
58)	000000000	0000	0000	8115	000	438 890,00	-1 072 000,00	-633 110,00	Změna stavu krátkodobých prost	
			Paragraf 0000 celkem:			438 890,00	-1 072 000,00	-633 110,00		*
		Org: 0000	celkem:			438 890,00	-1 072 000,00	-633 110,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						438 890,00	-1 072 000,00	-633 110,00		

Rozpočtové opatření č. 9 / 2018

zpracováno: 20.12.2018

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9/2018

9.RO navyšuje příjmy o 212.300 Kč, jedná se o daňové příjmy.
Snižuje výdaje o 859.700 Kč:

PAR 2321 - kanalizace - přesun mezi POL, snížení celkem o 15.400 Kč
PAR 3314 - knihovna - snížení o 3500 Kč
PAR 3399 - kultura - snížení o 24.100 Kč
PAR 3412 - sportovní zařízení v maj.obce - snížení o 31.500 Kč
PAR 3421 - Využití volného času dětí a mládeže - snížení o 13.000 Kč
PAR 3612 - bytové hospodářství - snížení o 5.000 Kč
PAR 3613 - nebytové prostory - snížení o 6.100 Kč
PAR 3631 - veřejné osvětlení - přesuny mezi POL a snížení celkem o 480.700 Kč
PAR 3639 - komunální služby - snížení o 154.200 Kč
PAR 3722 - kom.odpad - snížení výdajů o 47.500 Kč
PAR 3723 - ostatní odpad - snížení o 4.000 Kč
PAR 3725 - snížení výdajů o 11.000 Kč
PAR 3745 - navýšení výdajů o 3.800 Kč - stromy u hřbitova
PAR 5512 - navýšení výdajů o 10.000 Kč - příspěvek hasičům Brozany- transfer dle smlouvy
PAR 6112 - zastupitelstvo obce - snížení výdajů o 35.000 Kč
PAR 6115 - VOLBY do ZO v říjnu - snížení výdajů o 300 Kč
PAR 6171 - snížení výdajů o 35.800 Kč
PAR 6310 - služby peněžních ústavů - snížení výdajů o 6.400 Kč

Rozdíl: P-V = financování 1.072.000 Kč znamená úsporu na ZBÚ

Rozpočtové opatření bylo schváleno dne 19.12.2018.

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 18/06/2018

na zasedání dne 19.12.2018.

Zpracoval: Pavla Beránková dne: 20.12.2018