

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2018

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název	
	1111					2 514 083,00	280 774,00	2 794 857,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1112					43 200,00	22 035,00	65 235,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1113					248 671,00	9 203,00	257 874,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
	1121					2 145 936,00	222 592,00	2 368 528,00	Daň z příjmů právnických osob	
	1211					5 281 428,00	542 716,00	5 824 144,00	Daň z přidané hodnoty	
	1333					4 369 197,00	358 977,00	4 728 174,00	Poplatky za uložení odpadů	
	1335					0,00	56,00	56,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění	
	1340					339 809,00	1 565,00	341 374,00	Poplatek za provoz systému	
	1341					33 093,00	720,00	33 813,00	Poplatek ze psů	
	1345					200,00	-200,00	0,00	Poplatek z ubytovací kapacity	
	1361					6 910,00	-60,00	6 850,00	Správní poplatky	
	1381					67 861,00	91,00	67 952,00	Daň z hazardních her	
	1382					0,00	44,00	44,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.	
	1511					700 000,00	286 365,00	986 365,00	Daň z nemovitých věcí	
	4116		14004			0,00	3 200,00	3 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	
						Změny za Par	celkem:	15 750 388,00	1 728 078,00	17 478 466,00
						Za Par	celkem:	14 138 700,00	15 866 778,00	
1031	2131					1 200 000,00	206 373,00	1 406 373,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
						Změny za Par	1031 celkem:	1 200 000,00	206 373,00	1 406 373,00
						Za Par	1031 celkem:	1 216 547,00	1 422 920,00	
1032	2111					3 000,00	4 320,00	7 320,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
1032	2131					39 180,00	40 590,00	79 770,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
						Změny za Par	1032 celkem:	42 180,00	44 910,00	87 090,00
						Za Par	1032 celkem:	42 180,00	87 090,00	
2310	2111					551 193,00	14 875,00	566 068,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
						Změny za Par	2310 celkem:	551 193,00	14 875,00	566 068,00
						Za Par	2310 celkem:	551 193,00	566 068,00	
2321	2111					277 606,00	5 685,00	283 291,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
						Změny za Par	2321 celkem:	277 606,00	5 685,00	283 291,00
						Za Par	2321 celkem:	277 606,00	283 291,00	
3399	2111					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
						Změny za Par	3399 celkem:	1 000,00	-1 000,00	0,00
						Za Par	3399 celkem:	1 000,00	0,00	
3412	2132					12 600,00	770,00	13 370,00	Příjmy z pronájmu ostatních	
						Změny za Par	3412 celkem:	12 600,00	770,00	13 370,00
						Za Par	3412 celkem:	12 600,00	13 370,00	
3612	2111					13 930,00	550,00	14 480,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
3612	2132					400 000,00	16 644,00	416 644,00	Příjmy z pronájmu ostatních	
						Změny za Par	3612 celkem:	413 930,00	17 194,00	431 124,00
						Za Par	3612 celkem:	413 930,00	431 124,00	
3639	3111					106 740,00	1 000,00	107 740,00	Příjmy z prodeje pozemků	
						Změny za Par	3639 celkem:	106 740,00	1 000,00	107 740,00
						Za Par	3639 celkem:	556 870,00	557 870,00	
3721	2112					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již	
						Změny za Par	3721 celkem:	0,00	1 000,00	1 000,00
						Za Par	3721 celkem:	0,00	1 000,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

6171	2112			79,00	-79,00	0,00	Příjmy z prodeje zboží (již
	Změny za Par	6171	celkem:	79,00	-79,00	0,00	
	Za Par	6171	celkem:	66 688,00		66 609,00	
6310	2141			3 500,00	-433,00	3 067,00	Příjmy z úroků (část)
	Změny za Par	6310	celkem:	3 500,00	-433,00	3 067,00	
	Za Par	6310	celkem:	3 500,00		3 067,00	
Změna příjmů celkem				18 359 216,00	2 018 373,00	20 377 589,00	
Rozpočtové příjmy celkem				16 726 300,00		23 092 819,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1019	5229					0,00	2 000,00	2 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým
			Změny za Par	1019	celkem:	0,00	2 000,00	2 000,00	
			Za Par	1019	celkem:	0,00		2 000,00	
1032	5021					2 200,00	2 200,00	4 400,00	Ostatní osobní výdaje
			Změny za Par	1032	celkem:	2 200,00	2 200,00	4 400,00	
			Za Par	1032	celkem:	606 800,00		609 000,00	
3111	6121					0,00	59 765,00	59 765,00	Budovy, haly a stavby
			Změny za Par	3111	celkem:	0,00	59 765,00	59 765,00	
			Za Par	3111	celkem:	59 765,00		119 530,00	
3112	5169					0,00	847,00	847,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3112	celkem:	0,00	847,00	847,00	
			Za Par	3112	celkem:	0,00		847,00	
3117	5194					0,00	1 497,00	1 497,00	Věcné dary
			Změny za Par	3117	celkem:	0,00	1 497,00	1 497,00	
			Za Par	3117	celkem:	2 601 012,00		2 602 509,00	
3322	5171					431 659,00	-412 659,00	19 000,00	Opravy a udržování
3322	5171			00457		163 341,00	-163 341,00	0,00	Opravy a udržování
3322	5171	8457				0,00	122 235,00	122 235,00	Opravy a udržování
3322	5171	8457		00457		0,00	150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3322	celkem:	595 000,00	-303 765,00	291 235,00	
			Za Par	3322	celkem:	605 000,00		301 235,00	
3399	5175					13 743,00	-1 761,00	11 982,00	Pohoštění
3399	5194					64 817,00	1 761,00	66 578,00	Věcné dary
			Změny za Par	3399	celkem:	78 560,00	0,00	78 560,00	
			Za Par	3399	celkem:	212 915,00		212 915,00	
3412	5021					48 000,00	2 325,00	50 325,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5139					4 000,00	-2 325,00	1 675,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			Změny za Par	3412	celkem:	52 000,00	0,00	52 000,00	
			Za Par	3412	celkem:	89 000,00		89 000,00	
3421	5137					55 277,00	-35 277,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3421	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
3421	6121					0,00	55 277,00	55 277,00	Budovy, haly a stavby
			Změny za Par	3421	celkem:	75 277,00	0,00	75 277,00	
			Za Par	3421	celkem:	101 777,00		101 777,00	
3612	5139					9 640,00	7 620,00	17 260,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5169					50 000,00	-7 620,00	42 380,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3612	celkem:	59 640,00	0,00	59 640,00	
			Za Par	3612	celkem:	422 144,00		422 144,00	
3631	5154					120 000,00	1 016,00	121 016,00	Elektrická energie
3631	6121					52 094,00	-1 016,00	51 078,00	Budovy, haly a stavby
			Změny za Par	3631	celkem:	172 094,00	0,00	172 094,00	
			Za Par	3631	celkem:	1 192 376,00		1 192 376,00	
3639	5021					90 651,00	2 000,00	92 651,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					146 000,00	-4 212,00	141 788,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5139					45 282,00	2 212,00	47 494,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			Změny za Par	3639	celkem:	281 933,00	0,00	281 933,00	
			Za Par	3639	celkem:	5 726 203,00		5 726 203,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

3722	5137			15 000,00	-78,00	14 922,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3722	5138			5 000,00	-1 249,00	3 751,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3722	5139			5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169			455 000,00	6 327,00	461 327,00	Nákup ostatních služeb
	Změny za Par	3722	celkem:	480 000,00	0,00	480 000,00	
	Za Par	3722	celkem:	480 000,00		480 000,00	
5512	5137			3 000,00	11 799,00	14 799,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139			30 000,00	-11 799,00	18 201,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169			8 000,00	-1 294,00	6 706,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171			85 880,00	1 294,00	87 174,00	Opravy a udržování
	Změny za Par	5512	celkem:	126 880,00	0,00	126 880,00	
	Za Par	5512	celkem:	322 479,00		322 479,00	
6112	5021			20 000,00	14 500,00	34 500,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5021	98187		20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023			910 000,00	-14 500,00	895 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	Změny za Par	6112	celkem:	950 000,00	-20 000,00	930 000,00	
	Za Par	6112	celkem:	1 190 000,00		1 170 000,00	
6171	5011			810 330,00	5 121,00	815 451,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021			126 373,00	5 950,00	132 323,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031			195 000,00	8 470,00	203 470,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032			70 000,00	3 248,00	73 248,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5154			220 000,00	1 418,00	221 418,00	Elektrická energie
6171	5168			113 401,00	363,00	113 764,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5172			59 689,00	904,00	60 593,00	Programové vybavení
6171	5175			3 000,00	-1 768,00	1 232,00	Pohoštění
6171	5321			32 100,00	4 200,00	36 300,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5901			27 898,00	-27 898,00	0,00	Nespecifikované rezervy
	Změny za Par	6171	celkem:	1 657 791,00	8,00	1 657 799,00	
	Za Par	6171	celkem:	2 166 345,00		2 166 353,00	
6409	5909			30 023,00	70 000,00	100 023,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
6409	5329	2152		0,00	709,00	709,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
	Změny za Par	6409	celkem:	30 023,00	70 709,00	100 732,00	
	Za Par	6409	celkem:	41 351,00		112 060,00	
Změna výdajů celkem				4 561 398,00	-186 739,00	4 374 659,00	
Rozpočtové výdaje celkem				18 031 400,00		25 782 636,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	8115					-1 396 369,00	-2 205 112,00	-3 601 481,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	Změny za Pol	8115	celkem:			-1 396 369,00	-2 205 112,00	-3 601 481,00	
	Za Pol	8115	celkem:			1 305 100,00		-900 012,00	
Změna financování celkem						-1 396 369,00	-2 205 112,00	-3 601 481,00	
Rozpočtové financování celkem						1 305 100,00		2 689 817,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 870 641,00	1 728 078,00	19 598 719,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

Změna závazných ukazatelů

1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 216 547,00	206 373,00	1 422 920,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 180,00	44 910,00	87 090,00	Podpora ostatních produkčních činností
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	551 193,00	14 875,00	566 068,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	277 606,00	5 685,00	283 291,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 600,00	770,00	13 370,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	413 930,00	17 194,00	431 124,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	556 870,00	1 000,00	557 870,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	66 688,00	-79,00	66 609,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 500,00	-433,00	3 067,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Změna příjmů celkem				21 012 755,00	2 018 373,00	23 031 128,00	
Rozpočtové příjmy celkem				16 726 300,00		23 092 819,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	606 800,00	2 200,00	609 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 765,00	59 765,00	119 530,00	Mateřské školy
3112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	847,00	847,00	Mateř.školy pro děti se spec.vzděl.potr.
3117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 601 012,00	1 497,00	2 602 509,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	605 000,00	-303 765,00	301 235,00	Zachování a obnova kulturních památek
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 190 000,00	-20 000,00	1 170 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 166 345,00	8,00	2 166 353,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 351,00	70 709,00	112 060,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změna výdajů celkem				7 270 273,00	-186 739,00	7 083 534,00	
Rozpočtové výdaje celkem				18 031 400,00		25 782 636,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXX	-1 396 369,00	-2 205 112,00	-3 601 481,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Změna financování celkem				-1 396 369,00	-2 205 112,00	-3 601 481,00	
Rozpočtové financování				1 305 100,00		2 689 817,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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: starosta

Dne: 03.12.2018

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne:

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

Zpracoval: Schneedorferová Markéta dne: 03.12.2018