Rozpočtové změny roku 2018

Rozpočtové opatření č. 8

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1511	000	500 000,00	5 000,00	505 000,00	Daň z nemovitých věcí	
2)	000000000	0000	0000	4222	000	1 174 000,00	286 300,00	1 460 300,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
3)	000014984	0000	0000	4216	000	0,00	429 550,00	429 550,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
4)	000098187	0000	0000	4111	000	0,00	45 000,00	45 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo	
5)	103189028	0000	0000	4113	000	2 788,81	-2 788,81	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	
6)	103589029	0000	0000	4113	000	8 366,29	-8 366,29	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	
7)	104113013	0000	0000	4116	000	74 526,13	25 514,49	100 040,62	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
8)	104513013	0000	0000	4116	000	348 436,87	119 289,51	467 726,38	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
9)	130189028	0000	0000	4113	000	0,00	2 788,81	2 788,81	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	
10)	130589029	0000	0000	4113	000	0,00	8 366,29	8 366,29	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	
	Paragraf	**0000**		**celkem:**		**2 108 118,10**	**910 654,00**	**3 018 772,10**		*
11)	000000000	0000	1032	2111	000	2 480 949,39	400 000,00	2 880 949,39	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	**1032**		**celkem:**		**2 480 949,39**	**400 000,00**	**2 880 949,39**	**Podpora ostatních produkčních činností**	*
12)	000000000	0000	3612	2324	000	0,00	484,00	484,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	**3612**		**celkem:**		**0,00**	**484,00**	**484,00**	**Bytové hospodářství**	*
13)	000000000	0000	3613	2111	000	12 000,00	2 000,00	14 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
14)	000000000	0000	3613	2132	000	19 800,00	2 777,00	22 577,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
	Paragraf	**3613**		**celkem:**		**31 800,00**	**4 777,00**	**36 577,00**	**Nebytové hospodářství**	*
15)	000000000	0000	3639	2111	000	9 870,00	1 500,00	11 370,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	**3639**		**celkem:**		**9 870,00**	**1 500,00**	**11 370,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař**	*
16)	000000000	0000	6330	4134	000	281 726,95	30 383,21	312 110,16	Převody z rozpočtových účtů	
	Paragraf	**6330**		**celkem:**		**281 726,95**	**30 383,21**	**312 110,16**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územn**	*
	Org:	**0000**		**celkem:**		**4 912 464,44**	**1 347 798,21**	**6 260 262,65**		
PŘÍJMY celkem						**4 912 464,44**	**1 347 798,21**	**6 260 262,65**		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
17)	000000000	0000	1032	5132	000	3 000,00	2 670,00	5 670,00	Ochranné pomůcky	
18)	000000000	0000	1032	5162	000	2 500,00	250,00	2 750,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
19)	000000000	0000	1032	5166	000	153 664,00	26 432,00	180 096,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
20)	000000000	0000	1032	5169	000	400 000,00	300 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb	
21)	000000000	0000	1032	6122	000	480 612,00	21 949,00	502 561,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf	**1032**		**celkem:**		**1 039 776,00**	**351 301,00**	**1 391 077,00**	**Podpora ostatních produkčních činností**	*
22)	000000000	0000	2212	5169	000	57 396,00	18 150,00	75 546,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	**2212**		**celkem:**		**57 396,00**	**18 150,00**	**75 546,00**	**Silnice**	*
23)	000000000	0000	2321	5141	000	120 000,00	30 000,00	150 000,00	Úroky vlastní	
	Paragraf	**2321**		**celkem:**		**120 000,00**	**30 000,00**	**150 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání**	*
24)	000000000	0000	3412	5137	000	10 375,00	1 000,00	11 375,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
25)	000000000	0000	3412	5139	000	10 000,00	100 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
26)	000000000	0000	3412	5151	000	3 000,00	10 000,00	13 000,00	Studená voda	
27)	000000000	0000	3412	5169	000	2 000,00	125 000,00	127 000,00	Nákup ostatních služeb	
28)	000000000	0000	3412	6121	000	570 000,00	1 000,00	571 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	**3412**		**celkem:**		**595 375,00**	**237 000,00**	**832 375,00**	**Sportovní zařízení v majetku obce**	*
29)	000000000	0000	3613	5139	000	0,00	645,00	645,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	**3613**		**celkem:**		**0,00**	**645,00**	**645,00**	**Nebytové hospodářství**	*
30)	000000000	0000	3631	5021	000	12 600,00	2 400,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje	
	Paragraf	**3631**		**celkem:**		**12 600,00**	**2 400,00**	**15 000,00**	**Veřejné osvětlení**	*
31)	000000000	0000	3639	5031	000	47 500,00	5 000,00	52 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
32)	000000000	0000	3639	5032	000	22 100,00	3 000,00	25 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
33)	000000000	0000	3639	5133	000	0,00	140,00	140,00	Léky a zdravotnický materiál	
34)	000000000	0000	3639	5139	000	2 000,00	3 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
35)	000000000	0000	3639	5156	000	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
	Paragraf	**3639**		**celkem:**		**76 600,00**	**21 140,00**	**97 740,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař**	*
36)	000000000	0000	3722	5169	000	400 000,00	30 000,00	430 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	**3722**		**celkem:**		**400 000,00**	**30 000,00**	**430 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	*
37)	000000000	0000	3745	5011	000	380 000,00	200 000,00	580 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
38)	000000000	0000	3745	5031	000	45 001,75	35 000,00	80 001,75	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	

Rozpočtové opatření č. 8

39)	000000000	0000	3745	5032	000	39 411,82	15 000,00	54 411,82	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
40)	000000000	0000	3745	5169	000	69 033,00	12 240,00	81 273,00	Nákup ostatních služeb
41)	000000000	0000	3745	5424	000	14 203,00	1 500,00	15 703,00	Náhrady mezd v době nemoci
	Paragraf		**3745**	**celkem:**		**547 649,57**	**263 740,00**	**811 389,57**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** *
42)	000000000	0000	4351	5339	000	40 000,00	8 728,00	48 728,00	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizac
	Paragraf		**4351**	**celkem:**		**40 000,00**	**8 728,00**	**48 728,00**	**Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa** *
43)	000098187	0000	6115	5021	000	0,00	12 300,00	12 300,00	Ostatní osobní výdaje
44)	000098187	0000	6115	5139	000	0,00	784,00	784,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
45)	000098187	0000	6115	5175	000	0,00	2 652,00	2 652,00	Pohoštění
	Paragraf		**6115**	**celkem:**		**0,00**	**15 736,00**	**15 736,00**	**Volby do zastupitelstev územních samosprávn** *
46)	000000000	0000	6171	5011	000	600 000,00	100 000,00	700 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
47)	000000000	0000	6171	5139	000	135 000,00	6 982,00	141 982,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	000000000	0000	6171	5156	000	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
49)	000000000	0000	6171	5163	000	20 743,00	20 000,00	40 743,00	Služby peněžních ústavů
50)	000000000	0000	6171	5167	000	15 000,00	1 000,00	16 000,00	Služby školení a vzdělávání
51)	000000000	0000	6171	5173	000	9 000,00	5 000,00	14 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
52)	000000000	0000	6171	5222	000	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery občansk
53)	000000000	0000	6171	5321	000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
	Paragraf		**6171**	**celkem:**		**811 743,00**	**140 982,00**	**952 725,00**	**Činnost místní správy** *
54)	000000000	0000	6330	5345	000	281 726,95	30 383,21	312 110,16	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	Paragraf		**6330**	**celkem:**		**281 726,95**	**30 383,21**	**312 110,16**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územn** *
55)	000000000	0000	6399	5362	000	292 214,00	80 000,00	372 214,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
	Paragraf		**6399**	**celkem:**		**292 214,00**	**80 000,00**	**372 214,00**	**Ostatní finanční operace** *
	Org:	**0000**		**celkem:**		**4 275 080,52**	**1 230 205,21**	**5 505 285,73**	
VÝDAJE celkem						**4 275 080,52**	**1 230 205,21**	**5 505 285,73**	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
56)	000000000	0000	0000	8114	000	-432 000,00	-54 000,00	-486 000,00	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.prostře
57)	000000000	0000	0000	8115	000	2 484 020,54	28 903,00	2 512 923,54	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
58)	000000000	0000	0000	8124	000	-184 992,00	-92 496,00	-277 488,00	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř
	Paragraf		**0000**	**celkem:**		**1 867 028,54**	**-117 593,00**	**1 749 435,54**	*
	Org:	**0000**		**celkem:**		**1 867 028,54**	**-117 593,00**	**1 749 435,54**	
FINANCOVÁNÍ celkem						**1 867 028,54**	**-117 593,00**	**1 749 435,54**	

Rozpočtové opatření č. 8

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	**XXXX**	**XXXX**	**14 065 351,98**	**910 654,00**	**14 976 005,98**	
1032	**XXXX**	**XXXX**	**2 575 249,39**	**400 000,00**	**2 975 249,39**	**Podpora ostatních produkčních činností**
3612	**XXXX**	**XXXX**	**202 140,00**	**484,00**	**202 624,00**	**Bytové hospodářství**
3613	**XXXX**	**XXXX**	**31 800,00**	**4 777,00**	**36 577,00**	**Nebytové hospodářství**
3639	**XXXX**	**XXXX**	**1 097 682,00**	**1 500,00**	**1 099 182,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
6330	**4134**	**0000**	**281 726,95**	**30 383,21**	**312 110,16**	**Převody z rozpočtových účtů**
PŘÍJMY celkem			**18 253 950,32**	**1 347 798,21**	**19 601 748,53**	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1032	**XXXX**	**XXXX**	**2 933 700,00**	**351 301,00**	**3 285 001,00**	**Podpora ostatních produkčních činností**
2212	**XXXX**	**XXXX**	**389 461,00**	**18 150,00**	**407 611,00**	**Silnice**
2321	**XXXX**	**XXXX**	**140 000,00**	**30 000,00**	**170 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**
3412	**XXXX**	**0000**	**777 375,00**	**237 000,00**	**1 014 375,00**	**Sportovní zařízení v majetku obce**
3613	**XXXX**	**XXXX**	**95 080,00**	**645,00**	**95 725,00**	**Nebytové hospodářství**
3631	**XXXX**	**XXXX**	**746 532,00**	**2 400,00**	**748 932,00**	**Veřejné osvětlení**
3639	**XXXX**	**XXXX**	**358 804,00**	**21 140,00**	**379 944,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
3722	**XXXX**	**XXXX**	**695 572,06**	**30 000,00**	**725 572,06**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3745	**XXXX**	**XXXX**	**2 521 141,05**	**263 740,00**	**2 784 881,05**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
4351	**5339**	**0000**	**40 000,00**	**8 728,00**	**48 728,00**	**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím**
6115	**5021**	**0000**	**0,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**Ostatní osobní výdaje**
6115	**5139**	**0000**	**0,00**	**784,00**	**784,00**	**Nákup materiálu jinde nezařazený**
6115	**5175**	**0000**	**0,00**	**2 652,00**	**2 652,00**	**Pohoštění**
6171	**XXXX**	**XXXX**	**2 949 627,80**	**140 982,00**	**3 090 609,80**	**Činnost místní správy**
6330	5345	0000	281 726,95	30 383,21	312 110,16	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	**5345**	**0000**	**281 726,95**	**30 383,21**	**312 110,16**	**Převody vlastním rozpočtovým účtům**
6399	**5362**	**0000**	**292 214,00**	**80 000,00**	**372 214,00**	**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu**
VÝDAJE celkem			**12 221 233,86**	**1 230 205,21**	**13 451 439,07**	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	**8XXX**	**XXXX**	**45 147,54**	**-117 593,00**	**-72 445,46**	
FINANCOVÁNÍ celkem			**45 147,54**	**-117 593,00**	**-72 445,46**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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 09/18/Z09 **na zasedání dne 24.09.2018.**

Zpracoval: Eva Pichová dne: 31.8.2018

Vyvěšeno: 25. 09. 2018

Sejmuto:

OBECNÍ ÚŘAD HEJTMÁNKOVICE