

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 5.10.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 6

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	
2)	000000000	0000	0000	1211	000	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00	Daň z přidané hodnoty	
3)	000000000	0000	0000	1381	000	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Daň z hazardních her	
4)	000013101	0000	0000	4116	000	104 063,00	-90 000,00	14 063,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
5)	000098187	0000	0000	4111	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo	
6)	104113013	0000	0000	4116	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
7)	104513013	0000	0000	4116	000	0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			4 634 063,00	440 000,00	5 074 063,00		*
8)	000000000	0000	1032	2111	000	1 381 000,00	10 000,00	1 391 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	1032	celkem:			1 381 000,00	10 000,00	1 391 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
9)	000000000	0000	3326	2111	000	0,00	8 800,00	8 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3326	celkem:			0,00	8 800,00	8 800,00	Požřízení,zachování a obnova hodnot míst.kult	*
10)	000000000	0000	3399	2111	000	3 300,00	2 100,00	5 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3399	celkem:			3 300,00	2 100,00	5 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
	Org: 0000		celkem:			6 018 363,00	460 900,00	6 479 263,00		
11)	000000000	0601	3639	2119	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.	
12)	000000000	0601	3639	3111	000	2 750 000,00	7 200,00	2 757 200,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf	3639	celkem:			2 750 000,00	27 200,00	2 777 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0601		celkem:			2 750 000,00	27 200,00	2 777 200,00		
13)	000000000	0602	3639	2111	000	14 800,00	3 200,00	18 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3639	celkem:			14 800,00	3 200,00	18 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0602		celkem:			14 800,00	3 200,00	18 000,00		
14)	000000000	2018	3315	2111	000	5 000,00	3 500,00	8 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
15)	000000000	2018	3315	2321	000	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf	3315	celkem:			15 000,00	4 500,00	19 500,00	Činnosti muzeí a galerií	*
	Org: 2018		celkem:			15 000,00	4 500,00	19 500,00		
PŘÍJMY celkem						8 798 163,00	495 800,00	9 293 963,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
16)	000000000	0000	1031	5021	000	33 000,00	-23 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	
17)	000000000	0000	1031	5169	000	10 000,00	23 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	1031	celkem:			43 000,00	0,00	43 000,00	Pěstební činnost	*
18)	000000000	0000	1036	5011	000	300 000,00	-1 000,00	299 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
19)	000000000	0000	1036	5139	000	2 600,00	1 000,00	3 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	1036	celkem:			302 600,00	0,00	302 600,00	Správa v lesním hospodářství	*
20)	000000000	0000	2223	5169	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	2223	celkem:			10 000,00	-10 000,00	0,00	Bezpečnost silničního provozu	*
21)	000000000	0000	2229	5169	000	6 800,00	10 000,00	16 800,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	2229	celkem:			6 800,00	10 000,00	16 800,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	*
22)	000000000	0000	3113	5139	000	2 600,00	10 000,00	12 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
23)	000000000	0000	3113	5163	000	8 000,00	6 100,00	14 100,00	Služby peněžních ústavů	
24)	000000000	0000	3113	5171	000	270 000,00	-10 000,00	260 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3113	celkem:			280 600,00	6 100,00	286 700,00	Základní školy	*
25)	000000000	0000	3723	5021	000	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje	
26)	000000000	0000	3723	5137	000	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	Paragraf	3723	celkem:			120 000,00	0,00	120 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
27)	000000000	0000	3745	5156	000	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
28)	000000000	0000	3745	5169	000	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	
29)	000013101	0000	3745	5011	000	60 000,00	-60 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
30)	000013101	0000	3745	5031	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
31)	000013101	0000	3745	5032	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
32)	104113013	0000	3745	5011	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
33)	104113013	0000	3745	5031	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
34)	104113013	0000	3745	5032	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
35)	104513013	0000	3745	5011	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 5.10.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 6

36)	104513013	0000	3745	5031	000	0,00	16 000,00	16 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
37)	104513013	0000	3745	5032	000	0,00	8 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf	3745	celkem:			240 000,00	0,00	240 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
38)	000000000	0000	4379	5222	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Paragraf	4379	celkem:			0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pre
39)	000000000	0000	6112	5021	000	15 000,00	-2 200,00	12 800,00	Ostatní osobní výdaje
40)	000000000	0000	6112	5031	000	150 000,00	-7 800,00	142 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
41)	000000000	0000	6112	5175	000	1 000,00	10 000,00	11 000,00	Pohoštění
	Paragraf	6112	celkem:			166 000,00	0,00	166 000,00	Zastupitelstva obcí
42)	000098187	0000	6115	5021	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
43)	000098187	0000	6115	5139	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
44)	000098187	0000	6115	5173	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
45)	000098187	0000	6115	5175	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
	Paragraf	6115	celkem:			0,00	30 000,00	30 000,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv
46)	000000000	0000	6171	5021	000	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
47)	000000000	0000	6171	5137	000	160 000,00	-20 000,00	140 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
48)	000000000	0000	6171	5139	000	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
49)	000000000	0000	6171	5166	000	77 000,00	23 000,00	100 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby
50)	000000000	0000	6171	5168	000	60 000,00	-8 400,00	51 600,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno
51)	000000000	0000	6171	5169	000	100 000,00	-23 000,00	77 000,00	Nákup ostatních služeb
52)	000000000	0000	6171	5172	000	15 000,00	8 400,00	23 400,00	Programové vybavení
	Paragraf	6171	celkem:			477 000,00	0,00	477 000,00	Činnost místní správy
53)	000000000	0000	6399	5362	000	710 000,00	60 000,00	770 000,00	Platby daní a poplatků státním
	Paragraf	6399	celkem:			710 000,00	60 000,00	770 000,00	Ostatní finanční operace
	Org: 0000		celkem:			2 356 000,00	99 100,00	2 455 100,00	
54)	000000000	0041	3631	5154	000	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Elektrická energie
	Paragraf	3631	celkem:			30 000,00	10 000,00	40 000,00	Veřejné osvětlení
	Org: 0041		celkem:			30 000,00	10 000,00	40 000,00	
55)	000000000	0402	3613	5154	000	7 000,00	-6 000,00	1 000,00	Elektrická energie
	Paragraf	3613	celkem:			7 000,00	-6 000,00	1 000,00	Nebytové hospodářství
	Org: 0402		celkem:			7 000,00	-6 000,00	1 000,00	
56)	000000000	0601	3639	5166	000	0,00	8 000,00	8 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby
57)	000000000	0601	3639	5169	000	110 000,00	-8 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3639	celkem:			110 000,00	0,00	110 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
	Org: 0601		celkem:			110 000,00	0,00	110 000,00	
58)	000000000	2018	3315	5021	000	10 000,00	7 700,00	17 700,00	Ostatní osobní výdaje
59)	000000000	2018	3315	5139	000	15 000,00	-14 770,00	230,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
60)	000000000	2018	3315	5169	000	15 000,00	-3 500,00	11 500,00	Nákup ostatních služeb
61)	000000000	2018	3315	5175	000	20 000,00	-8 100,00	11 900,00	Pohoštění
	Paragraf	3315	celkem:			60 000,00	-18 670,00	41 330,00	Činnosti muzeí a galerií
	Org: 2018		celkem:			60 000,00	-18 670,00	41 330,00	
VÝDAJE celkem						2 563 000,00	84 430,00	2 647 430,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
62)	000000000	0000	0000	8115	000	1 704 669,27	-411 370,00	1 293 299,27	Změna stavu krátkodobých prost
	Paragraf	0000	celkem:			1 704 669,27	-411 370,00	1 293 299,27	
	Org: 0000		celkem:			1 704 669,27	-411 370,00	1 293 299,27	
FINANCOVÁNÍ celkem						1 704 669,27	-411 370,00	1 293 299,27	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 5.10.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 6**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	9 836 772,73	440 000,00	10 276 772,73	Daňové příjmy celkem
1032	XXXX	XXXX	1 386 000,00	10 000,00	1 396 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3315	XXXX	XXXX	25 000,00	4 500,00	29 500,00	Činnosti muzeí a galerií
3315	XXXX	2018	15 000,00	4 500,00	19 500,00	Koláčové slavnosti
3326	2111	0000	0,00	8 800,00	8 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399	2111	0000	3 300,00	2 100,00	5 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	XXXX	XXXX	3 110 460,00	30 400,00	3 140 860,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639	XXXX	0601	3 090 660,00	27 200,00	3 117 860,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - správa
3639	XXXX	0602	14 800,00	3 200,00	18 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - ostatní
PŘÍJMY celkem			14 361 532,73	495 800,00	14 857 332,73	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2223	XXXX	XXXX	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Bezpečnost silničního provozu
2229	5169	0000	6 800,00	10 000,00	16 800,00	Nákup ostatních služeb
3113	XXXX	XXXX	766 400,00	6 100,00	772 500,00	Základní školy
3315	XXXX	XXXX	200 000,00	-18 670,00	181 330,00	Činnosti muzeí a galerií
3315	XXXX	2018	60 000,00	-18 670,00	41 330,00	Koláčové slavnosti
3613	XXXX	XXXX	7 000,00	-6 000,00	1 000,00	Nebytové hospodářství
3613	XXXX	0402	7 000,00	-6 000,00	1 000,00	Nebytové hospodářství - garáže
3631	XXXX	XXXX	160 000,00	10 000,00	170 000,00	Veřejné osvětlení
3631	XXXX	0041	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Veřejné osvětlení Bujanov
4379	5222	0000	0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6115	5021	0000	0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139	0000	0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5173	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6115	5175	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
6399	XXXX	XXXX	2 284 000,00	60 000,00	2 344 000,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			3 444 200,00	84 430,00	3 528 630,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
XXXX	8115	XXXX	1 704 669,27	-411 370,00	1 293 299,27	Zapojení přebytku z minulých let
FINANCOVÁNÍ celkem			1 704 669,27	-411 370,00	1 293 299,27	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

ad 1) daňové příjmy - navýšení-příjmy vyšší než předpoklad

ad 2) daňové příjmy-navýšení-příjem vyšší než předpoklad

ad 3) daň z hazardních her - navýšení

ad 4) přesun dotace na VPP-jiný účelový znak

ad 5) doplnění dotace na volby

ad 6) přesun dotace VPP

ad 7) přesun dotace VPP

ad 8) LH-příjem dřevo navýšení

ad 9) doplněn příjem-vstupné divadlo Louzek

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 5.10.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 6

- ad 10) SPOZ-navýšení -startovné rybářské závody
- ad 11) doplnění-příjmy z věcných břemen
- ad 12) příjem za prodej pozemků-navýšení dle skutečnosti
- ad 13) ostatní služby - navýšení
- ad 14) příjmy Koláčové slavnosti-upraveno dle skutečnosti
- ad 15) příjmy Koláčové slavnosti -upraveno dle skutečnosti
- ad 16) LH- přesun v rámci položek
- ad 17) LH-přesun v rámci položek
- ad 18) LH přesun v rámci položek
- ad 19) LH -přesun v rámci položek
- ad 20) přesun na par. 2229-dopr.značení
- ad 21) přesun z paragrafu 2223
- ad 22) ZŠ-přesun v rámci položek
- ad 23) ZŠ,MŠ - navýšení dle skutečnosti
- ad 24) ZŠ-přesun v rámci položek
- ad 25) SD-přesun v rámci položek
- ad 26) SD-přesun v rámci položek
- ad 27) POVO-přesun v rámci položek
- ad 28) POVO-přesun v rámci položek
- ad 29) přesun čerpání dotace VPP-nový účelový znak
- ad 30) přesun čerpání dotace VPP-nový účelový znak
- ad 31) přesun čerpání dotace VPP-nový účelový znak
- ad 32) přesun čerpání dotace VPP-nový účelový znak
- ad 33) přesun čerpání dotace VPP-nový účelový znak
- ad 34) přesun čerpání dotace VPP-nový účelový znak
- ad 35) přesun čerpání dotace VPP-nový účelový znak
- ad 36) přesun čerpání dotace VPP-nový účelový znak
- ad 37) přesun čerpání dotace VPP-nový účelový znak
- ad 38) nově doplněn příspěvek Linka bezpečí
- ad 39) ZO-přesun v rámci položek
- ad 40) ZO-přesun v rámci položek
- ad 41) ZO-přesun v rámci položek
- ad 42) doplnění výdaje na volby

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 5.10.2018

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 6

- ad 43) doplnění výdaje na volby
- ad 44) doplnění výdaje na volby
- ad 45) doplnění výdaje na volby
- ad 46) správa-přesun v rámci položek
- ad 47) správa-přesun v rámci položek
- ad 48) správa-přesun v rámci položek
- ad 49) správa-přesun v rámci položek
- ad 50) správa-přesun v rámci položek
- ad 51) správa-přesun v rámci položek
- ad 52) správa-přesun v rámci položek
- ad 53) odvod DPH-navýšení
- ad 54) VO Bujanov- navýšení el.en.
- ad 55) garáže-snížení el.en.
- ad 56) přesun v rámci položek
- ad 57) přesun v rámci položek
- ad 58) Koláčové slavnosti-upraveno dle skutečnosti
- ad 59) Koláčové slavnosti-upraveno dle skutečnosti
- ad 60) Koláčové slavnosti-upraveno dle skutečnosti
- ad 61) Koláčové slavnosti-upraveno dle skutečnosti

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 517/2018**na zasedání dne 04.10.2018.**

Zpracoval: Nováková Vlasta dne: 5.10.2018