

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 20.11.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 14

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1113	000	118 000,00	7 800,00	125 800,00	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál.výnosů
2)	000000000	0000	0000	1334	000	799,00	1 252,00	2 051,00	Odvody za odnětí půdy ze zeměd
3)	000000000	0000	0000	1381	000	27 302,00	8 410,00	35 712,00	Daň z hazardních her
4)	104113013	0000	0000	4116	000	26 516,16	4 818,72	31 334,88	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
5)	104513013	0000	0000	4116	000	123 972,84	22 529,28	146 502,12	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
		Paragraf 0000		celkem:		296 590,00	44 810,00	341 400,00	*
6)	000000000	0000	3612	2132	000	52 517,00	4 000,00	56 517,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
		Paragraf 3612		celkem:		52 517,00	4 000,00	56 517,00	Bytové hospodářství
		Org: 0000		celkem:		349 107,00	48 810,00	397 917,00	
PŘÍJMY celkem						349 107,00	48 810,00	397 917,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
7)	000000000	0000	2212	5156	000	15 000,00	4 897,00	19 897,00	Pohonné hmoty a maziva
		Paragraf 2212		celkem:		15 000,00	4 897,00	19 897,00	Silnice
8)	000000000	0000	2321	5154	000	18 800,00	3 200,00	22 000,00	Elektrická energie
		Paragraf 2321		celkem:		18 800,00	3 200,00	22 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
9)	000000000	0000	3113	5169	000	8 357,00	30 100,00	38 457,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 3113		celkem:		8 357,00	30 100,00	38 457,00	Základní školy
10)	000000000	0000	3612	5169	000	1 000,00	373,00	1 373,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 3612		celkem:		1 000,00	373,00	1 373,00	Bytové hospodářství
11)	000000000	0000	3639	5139	000	33 301,00	6 000,00	39 301,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	000000000	0000	3639	5156	000	83 000,00	5 000,00	88 000,00	Pohonné hmoty a maziva
13)	000000000	0000	3639	5171	000	40 000,00	-11 000,00	29 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf 3639		celkem:		156 301,00	0,00	156 301,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
14)	000000000	0000	5512	5021	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
15)	000000000	0000	5512	5139	000	24 400,00	-4 500,00	19 900,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
16)	000000000	0000	5512	5141	000	32 000,00	-6 300,00	25 700,00	Úroky vlastní
17)	000000000	0000	5512	5153	000	10 100,00	2 400,00	12 500,00	Plyn
18)	000000000	0000	5512	5154	000	38 528,00	10 800,00	49 328,00	Elektrická energie
19)	000000415	0000	5512	5171	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
		Paragraf 5512		celkem:		125 028,00	2 400,00	127 428,00	Požární ochrana - dobrovolná část
20)	000000000	0000	6171	5153	000	118 000,00	-4 200,00	113 800,00	Plyn
21)	000000000	0000	6171	5154	000	42 000,00	2 600,00	44 600,00	Elektrická energie
22)	000000000	0000	6171	5168	000	60 000,00	-15 000,00	45 000,00	Zpracování dat a služby souvis
23)	000000000	0000	6171	5169	000	139 000,00	15 000,00	154 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	000000000	0000	6171	5171	000	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
25)	000000000	0000	6171	5191	000	0,00	240,00	240,00	Zaplacené sankce
26)	000000000	0000	6171	5901	000	27 684,12	-23 148,00	4 536,12	Nespecifikované rezervy
27)	104113013	0000	6171	5011	000	19 445,09	3 234,33	22 679,42	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
28)	104113013	0000	6171	5031	000	4 861,35	808,58	5 669,93	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
29)	104113013	0000	6171	5032	000	1 750,01	291,08	2 041,09	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
30)	104113013	0000	6171	5424	000	459,71	484,73	944,44	Náhrady mezd v době nemoci
31)	104513013	0000	6171	5011	000	90 912,91	15 121,67	106 034,58	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
32)	104513013	0000	6171	5031	000	22 728,65	3 780,42	26 509,07	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
33)	104513013	0000	6171	5032	000	8 181,99	1 360,92	9 542,91	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
34)	104513013	0000	6171	5424	000	2 149,29	2 266,27	4 415,56	Náhrady mezd v době nemoci
		Paragraf 6171		celkem:		542 173,12	1 840,00	544 013,12	Činnost místní správy
35)	000000000	0000	6310	5163	000	18 000,00	2 000,00	20 000,00	Služby peněžních ústavů
		Paragraf 6310		celkem:		18 000,00	2 000,00	20 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
		Org: 0000		celkem:		884 659,12	44 810,00	929 469,12	
36)	000000000	5513	5512	5153	000	5 000,00	4 000,00	9 000,00	Plyn
		Paragraf 5512		celkem:		5 000,00	4 000,00	9 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		Org: 5513		celkem:		5 000,00	4 000,00	9 000,00	
VÝDAJE celkem						889 659,12	48 810,00	938 469,12	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 20.11.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 14**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	13 226 749,96	44 810,00	13 271 559,96	
3612	XXXX	XXXX	53 237,00	4 000,00	57 237,00	Bytové hospodářství
PŘÍJMY celkem			13 279 986,96	48 810,00	13 328 796,96	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	112 650,00	4 897,00	117 547,00	Silnice
2321	XXXX	XXXX	34 900,00	3 200,00	38 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXXX	2 055 644,84	30 100,00	2 085 744,84	Základní školy
3612	XXXX	XXXX	2 000,00	373,00	2 373,00	Bytové hospodářství
5512	XXXX	XXXX	4 083 883,00	6 400,00	4 090 283,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5512	5153	5513	5 000,00	4 000,00	9 000,00	Plyn
6171	XXXX	XXXX	2 694 268,12	1 840,00	2 696 108,12	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	18 000,00	2 000,00	20 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
VÝDAJE celkem			9 001 345,96	48 810,00	9 050 155,96	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

1 - 3, 6) Navrhuji zapojit do rozpočtu příjmy, které jsou vyšší než původně schválené, ke krytí výdajů rozpočtem nezajištěných.

4 - 5) Navrhuji zapojit do rozpočtu příjmové části dotaci na veřejně prospěšné práce za měsíci říjen 2018. Ve výdajích je zapojeno od ad položkami 27 - 34).

ad 7) Navrhuji ve výdajové části zvýšení položky za PHM - zimní údržba komunikací.

ad 8) Navrhuji ve výdajové části zvýšení položky na spotřebu energií - ČOV.

ad 9) Navrhuji zvýšení položky za služby - administrace projektu "Zkvalitnění výuky v ZŠ Maletín".

ad 10) Navrhuji zvýšení položky za služby - bytové hospodářství

ad 11-13) přesuny položek v rámci paragrafu

ad 14 - 19) přesuny položek v rámci paragrafu, zvýšení výdajů za spotřebu plynu, elektřiny

ad 20-26 přesun položek v rámci paragrafu, čerpání rezervy, navýšení položek výdajové části, kde by hrozilo překročení rozpočtu.

ad 35) Navrhuji zvýšení položky na bankovní služby

ad 36) navýšení výdajů za spotřebu plynu - hasiči

Rozpočtové opatření schválil starosta obce v rámci stanovené kompetence ZO Maletín.

Maletín 20.11. 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 7-2018

na zasedání dne 20.11.2018.

Zpracoval: Šoupalová Dana dne: 20.11.2018