

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 5.10.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 12

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	104113013	0000	0000	4116	000	21 230,16	5 286,00	26 516,16	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
2)	104513013	0000	0000	4116	000	99 258,84	24 714,00	123 972,84	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			120 489,00	30 000,00	150 489,00	*
3)	000000000	0000	3722	2212	000	0,00	22 500,00	22 500,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
	Paragraf	3722	celkem:			0,00	22 500,00	22 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
4)	000000000	0000	6171	2324	000	0,00	52 000,00	52 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	Paragraf	6171	celkem:			0,00	52 000,00	52 000,00	Činnost místní správy *
	Org: 0000		celkem:			120 489,00	104 500,00	224 989,00	
5)	000000000	5513	5512	2321	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	Paragraf	5512	celkem:			0,00	20 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
	Org: 5513		celkem:			0,00	20 000,00	20 000,00	
PŘÍJMY celkem						120 489,00	124 500,00	244 989,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6)	000000000	0000	1031	6119	000	170 000,00	-170 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
	Paragraf	1031	celkem:			170 000,00	-170 000,00	0,00	Pěstební činnost *
7)	000000000	0000	2310	5139	000	1 000,00	500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	2310	celkem:			1 000,00	500,00	1 500,00	Pitná voda *
8)	000000000	0000	2321	5154	000	15 000,00	3 800,00	18 800,00	Elektrická energie
	Paragraf	2321	celkem:			15 000,00	3 800,00	18 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
9)	000000000	0000	3113	5137	000	0,00	33 000,00	33 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10)	000000000	0000	3113	5139	000	0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
11)	000000000	0000	3113	6122	000	0,00	76 000,00	76 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Paragraf	3113	celkem:			0,00	117 000,00	117 000,00	Základní školy *
12)	000000000	0000	3119	5331	000	588 000,00	19 500,00	607 500,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga
	Paragraf	3119	celkem:			588 000,00	19 500,00	607 500,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání *
13)	000000000	0000	4359	5229	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga
14)	000000000	0000	4359	5493	000	90 000,00	-5 000,00	85 000,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
	Paragraf	4359	celkem:			90 000,00	0,00	90 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč *
15)	000000000	0000	5512	5153	000	10 000,00	100,00	10 100,00	Plyn
16)	000000000	0000	5512	5154	000	37 228,00	1 300,00	38 528,00	Elektrická energie
	Paragraf	5512	celkem:			47 228,00	1 400,00	48 628,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
17)	000000000	0000	6112	5023	000	984 000,00	88 000,00	1 072 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
	Paragraf	6112	celkem:			984 000,00	88 000,00	1 072 000,00	Zastupitelstva obcí *
18)	000000000	0000	6171	5163	000	41 800,00	5 000,00	46 800,00	Služby peněžních ústavů
19)	104113013	0000	6171	5011	000	15 500,32	3 944,77	19 445,09	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
20)	104113013	0000	6171	5031	000	3 875,16	986,19	4 861,35	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
21)	104113013	0000	6171	5032	000	1 394,97	355,04	1 750,01	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
22)	104513013	0000	6171	5011	000	72 469,68	18 443,23	90 912,91	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
23)	104513013	0000	6171	5031	000	18 117,84	4 610,81	22 728,65	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
24)	104513013	0000	6171	5032	000	6 522,03	1 659,96	8 181,99	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf	6171	celkem:			159 680,00	35 000,00	194 680,00	Činnost místní správy *
25)	000000000	0000	6399	5362	000	180 000,00	57 000,00	237 000,00	Platby daní a poplatků státním
	Paragraf	6399	celkem:			180 000,00	57 000,00	237 000,00	Ostatní finanční operace *
	Org: 0000		celkem:			2 234 908,00	152 200,00	2 387 108,00	
26)	000000000	1037	1037	6121	000	104 325,00	-40 000,00	64 325,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	1037	celkem:			104 325,00	-40 000,00	64 325,00	Celospolečenské funkce lesů *
	Org: 1037		celkem:			104 325,00	-40 000,00	64 325,00	
27)	000000000	2143	2143	6121	000	230 000,00	-100 000,00	130 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2143	celkem:			230 000,00	-100 000,00	130 000,00	Cestovní ruch *
	Org: 2143		celkem:			230 000,00	-100 000,00	130 000,00	
28)	000000000	3113	3113	6121	000	614 000,00	91 000,00	705 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3113	celkem:			614 000,00	91 000,00	705 000,00	Základní školy *
29)	000000000	3113	3119	5331	000	110 000,00	20 000,00	130 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 5.10.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 12

	Paragraf	3119	celkem:	110 000,00	20 000,00	130 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	*
	Org:	3113	celkem:	724 000,00	111 000,00	835 000,00		
30)	000000000	3421	3421 6121 000	181 027,00	300,00	181 327,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3421	celkem:	181 027,00	300,00	181 327,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
	Org:	3421	celkem:	181 027,00	300,00	181 327,00		
31)	000000000	5513	5512 5153 000	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Plyn	
	Paragraf	5512	celkem:	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
	Org:	5513	celkem:	4 000,00	1 000,00	5 000,00		
VÝDAJE celkem				3 478 260,00	124 500,00	3 602 760,00		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 5.10.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 12**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	13 192 293,96	30 000,00	13 222 293,96	
3722	XXXX	XXXX	10 452,00	22 500,00	32 952,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	2321	5513	0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční dary
6171	XXXX	XXXX	428 978,00	52 000,00	480 978,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			13 631 723,96	124 500,00	13 756 223,96	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1031	XXXX	XXXX	170 000,00	-170 000,00	0,00	Pěstební činnost
1037	XXXX	XXXX	109 889,00	-40 000,00	69 889,00	Celospolečenské funkce lesů
2143	XXXX	XXXX	230 000,00	-100 000,00	130 000,00	Cestovní ruch
2310	XXXX	XXXX	53 000,00	500,00	53 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	30 300,00	3 800,00	34 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXXX	1 843 287,84	208 000,00	2 051 287,84	Základní školy
3119	XXXX	XXXX	698 000,00	39 500,00	737 500,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3421	XXXX	XXXX	556 756,00	300,00	557 056,00	Využití volného času dětí a mládeže
5512	XXXX	XXXX	4 081 483,00	2 400,00	4 083 883,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5512	5153	5513	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Plyn
6112	XXXX	XXXX	1 216 000,00	88 000,00	1 304 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	2 650 468,12	35 000,00	2 685 468,12	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXX	372 490,00	57 000,00	429 490,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			12 011 673,96	124 500,00	12 136 173,96	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1-2) Navrhuji zapojit do rozpočtu dotaci na VPP za měsíc září 2018. Ve výdajích je zapojeno pod položkami 19 - 24.

ad 3) Navrhuji zapojit příjem sankční platby dle zákona č. 185/2001 Sb.

ad 4) Navrhuji zapojit příjem - náhrada škody na pozemcích od právnické osoby.

ad 5) Navrhuji zapojit příjem - neinvestiční dar od Nadace ČEZ.

ad 6) Snížení výdajů na pořízení lesních hospodářských plánů - v letošním roce nebude probíhat fakturace.

ad 7) Navýšení položky za nákup materiálu na § 2310.

ad 8) Navýšení položky za spotřebu elektřiny na § 2321.

ad 9 - 11) Navýšení položky na nákup DDMH, ostatního materiálu a DHM - jedná se o nákup vybavení do školní jídelny dle schválení zastupitelstvem obce dne 17. 9. 2018

ad 12) navýšení neinvestičního příspěvku na provoz školy - zejména příspěvek na plavání dětí (13.000) a repase počítače (6.500)

ad 13 - 14) přesun částek v rámci paragrafu - sbírka na charitativní účet (sestry Šedovy)

ad 15 - 16) navýšení položek spotřeby plynu, elektřiny v rámci paragrafu

ad 17) navýšení položky za odměny členů ZO - odchodné dle zákona

ad 18) navýšení položky na pojištění majetku - rozšíření okruhu pojistného

ad 25) navýšení položky za platbu DPH

ad 26 - 27) snížení výdajů na položka - přesun na jiné §

ad 28) navýšení výdajů na projekt "Zkvalitnění výuky v ZŠ Maletín" - dle dodatku č. 1

ad 29) navýšení výdajů - doplatek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Maletín

ad 30) navýšení výdajů na projekt "Dětské sportoviště"

ad 31) navýšení položky za spotřebu plynu na § 5512

Rozpočtové opatření č. 12 schválil starosta obce v rámci stanovené kompetence ZO Maletín.

Maletín dne 5. 10. 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).

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 5.10.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 12

Schváleno usnesením 82014

na zasedání dne 05.10.2018.

Zpracoval: Šoupalová Dana dne: 5.10.2018