

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	5139	000	24 400,00	-4 500,00	19 900,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
15)	000000000	0000	5512	5141	000	32 000,00	-6 300,00	25 700,00	Úroky vlastní
16)	000000000	0000	5512	5153	000	10 100,00	2 400,00	12 500,00	Plyn
17)	000000000	0000	5512	5154	000	38 528,00	10 800,00	49 328,00	Elektrická energie
18)	000000415	0000	5512	5021	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
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, čerpání dotace JSDH Ol. kraje 2018

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