

Rozpočtové změny

zpracováno: 13.6.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 2

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1122	000	Daň z příjmů právnických osob	400 000,00	-88 000,00	312 000,00	snížení příjmů daně za obec
2)	000000000	0000	0000	1335	000	Poplatky za odnětí pozemků pln	0,00	27 000,00	27 000,00	navýšení příjmů za odnětí zem.půdy - původně nerozpočtováno
3)	000000000	0000	0000	1345	000	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00	15 000,00	45 000,00	navýšení příjmů u popl.z ubyt.kapacity
4)	000013101	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	60 000,00	30 000,00	90 000,00	navýšení dotace z Úřadu práce na VPP
5)	104113013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	24 000,00	135 000,00	159 000,00	navýšení příjmů z Úřadu práce na VPP
6)	104513013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	111 000,00	633 000,00	744 000,00	navýšení příjmů z Úřadu práce na VPP
	Paragraf 0000			celkem:			625 000,00	752 000,00	1 377 000,00	*
7)	000000000	0000	3639	3111	000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	118 000,00	118 000,00	Příjmy za prodeje pozemků - původně nerozpočtováno
	Paragraf 3639			celkem:		Komunální služby a územní rozv	0,00	118 000,00	118 000,00	*
	Org: 0000			celkem:			625 000,00	870 000,00	1 495 000,00	
8)	000034053	0005	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	38 000,00	38 000,00	dotace z Min.kultury VISK 3 - knihovna
	Paragraf 0000			celkem:			0,00	38 000,00	38 000,00	*
	Org: 0005			celkem:			0,00	38 000,00	38 000,00	
9)	000034070	0006	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	10 000,00	10 000,00	dotace z Min.kultury K21 - knihovna
	Paragraf 0000			celkem:			0,00	10 000,00	10 000,00	*
	Org: 0006			celkem:			0,00	10 000,00	10 000,00	
PŘÍJMY celkem							625 000,00	918 000,00	1 543 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
10)	000000000	0000	2212	5171	000	Opravy a udržování	1 000 000,00	-251 000,00	749 000,00	snížení výdajů na opravy komunikací
	Paragraf 2212			celkem:		Silnice	1 000 000,00	-251 000,00	749 000,00	*
11)	000000000	0000	2333	5171	000	Opravy a udržování	0,00	251 000,00	251 000,00	náklady na opravy drobných vodních toků Babínek
	Paragraf 2333			celkem:		Úpravy drobných vodních toků	0,00	251 000,00	251 000,00	*
12)	000000000	0000	3613	5021	000	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	28 000,00	76 000,00	navýšení výdajů úklid ZS
13)	000000000	0000	3613	5154	000	Elektrická energie	125 000,00	-28 000,00	97 000,00	snížení výdajů nebyt.prostora
	Paragraf 3613			celkem:		Nebytové hospodářství	173 000,00	0,00	173 000,00	*
14)	000000000	0000	3635	5909	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	60 000,00	60 000,00	vrátky úhrady nákladů na územní plán z roku 2017
	Paragraf 3635			celkem:		Územní plánování	0,00	60 000,00	60 000,00	*
15)	104100000	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním pomě	30 000,00	60 000,00	90 000,00	podíl k dotaci z ÚP za VPP - platy
16)	104100000	0000	3639	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	10 000,00	20 000,00	30 000,00	podíl k dotaci z ÚP na VPP - soc.pojištění
17)	104100000	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 000,00	7 000,00	10 000,00	podíl k dotaci z ÚP na VPP -zdrav.pojištění
18)	104113013	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním pomě	22 000,00	101 000,00	123 000,00	výdaje k dotaci z ÚP na VPP - platy
19)	104113013	0000	3639	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	5 000,00	19 000,00	24 000,00	výdaje k dotaci z ÚP na VPP - soc.pojištění

Rozpočtové změny

zpracováno: 13.6.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 2

20)	104113013	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 000,00	17 000,00	19 000,00	výdaje k dotaci z ÚP na VPP- zdrav.pojištění
21)	104513013	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním pomě	95 000,00	471 000,00	566 000,00	výdaje k dotaci z ÚP na VPP - platy
22)	104513013	0000	3639	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	24 000,00	85 000,00	109 000,00	výdaje k dotaci z ÚP na VPP - soc.pojištění
23)	104513013	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	9 000,00	75 000,00	84 000,00	výdaje k dotaci z ÚP na VPP - zdrav.pojištění
	Paragraf	3639	celkem:	Komunální služby a územní rozv			200 000,00	855 000,00	1 055 000,00	*
24)	000000000	0000	6409	5365	000	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	400 000,00	-88 000,00	312 000,00	snížení výdajů daně za obec
	Paragraf	6409	celkem:	Ostatní činnosti jinde nezařazen			400 000,00	-88 000,00	312 000,00	*
	Org:	0000	celkem:				1 773 000,00	827 000,00	2 600 000,00	
25)	000000000	0005	3314	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	17 000,00	17 000,00	spoluúčast k dotaci z MK k VISK 3 - knihovna
26)	000034053	0005	3314	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	38 000,00	38 000,00	dotace z MK VISK 3- knihovna
	Paragraf	3314	celkem:	Činnosti knihovnické			0,00	55 000,00	55 000,00	*
	Org:	0005	celkem:				0,00	55 000,00	55 000,00	
27)	000000000	0006	3314	5041	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	10 000,00	10 000,00	spoluúčast k dotaci z MK pro knihovnu
28)	000034070	0006	3314	5041	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	10 000,00	10 000,00	dotace z MK - knihovna
	Paragraf	3314	celkem:	Činnosti knihovnické			0,00	20 000,00	20 000,00	*
	Org:	0006	celkem:				0,00	20 000,00	20 000,00	
29)	000000000	0029	2219	6121	000	Budovy, haly a stavby	30 000,00	-30 000,00	0,00	oprava § - náklady na aus.zastávky
	Paragraf	2219	celkem:	Ostatní záležitosti pozemních ko			30 000,00	-30 000,00	0,00	*
30)	000000000	0029	2221	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	30 000,00	30 000,00	oprava § - náklady na aus.zastávky
	Paragraf	2221	celkem:	Provoz veřejné silniční dopravy			0,00	30 000,00	30 000,00	*
	Org:	0029	celkem:				30 000,00	0,00	30 000,00	
31)	000000000	0079	3429	6121	000	Budovy, haly a stavby	629 000,00	300 000,00	929 000,00	navýšení výdajů na pořízení park.automatu
	Paragraf	3429	celkem:	Ostatní zájmová činnost a rekrea			629 000,00	300 000,00	929 000,00	*
	Org:	0079	celkem:				629 000,00	300 000,00	929 000,00	
32)	000000000	0091	2310	6121	000	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00	snížení nákladů na ATS Vranča
	Paragraf	2310	celkem:	Pitná voda			1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00	*
	Org:	0091	celkem:				1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00	
33)	000000000	0455	3613	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	161 000,00	161 000,00	pořízení nábytku do ZS
34)	000000000	0455	3613	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	-36 000,00	164 000,00	snížení nákladů na materiál
35)	000000000	0455	3613	5171	000	Opravy a udržování	650 000,00	236 000,00	886 000,00	navýšení výdajů na opravy ve ZS
	Paragraf	3613	celkem:	Nebytové hospodářství			850 000,00	361 000,00	1 211 000,00	*
	Org:	0455	celkem:				850 000,00	361 000,00	1 211 000,00	
VÝDAJE celkem							4 282 000,00	1 263 000,00	5 545 000,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 13.6.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 2**FINANCOVÁNÍ**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
36)	000000000	0000	0000	8115	000	Změna stavu dlouhodobých prost	10 331 000,00	345 000,00	10 676 000,00	zapojení zůstatku na účtu k 1.1.
		Paragraf 0000		celkem:			10 331 000,00	345 000,00	10 676 000,00	*
		Org: 0000		celkem:			10 331 000,00	345 000,00	10 676 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem							10 331 000,00	345 000,00	10 676 000,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 13.6.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 2**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1122	XXXX	400 000,00	-88 000,00	312 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
0000	1335	0000	0,00	27 000,00	27 000,00	Poplatky za odnětí pozemků pln
0000	1345	XXXX	30 000,00	15 000,00	45 000,00	Poplatek z ubytovací kapacity
0000	4116	XXXX	339 000,00	846 000,00	1 185 000,00	průtok.dotace pro MŠ - dotace na VPP z ÚP
3639	XXXX	XXXX	45 000,00	118 000,00	163 000,00	Komunální služby + pronájem pozemků
PŘÍJMY celkem			814 000,00	918 000,00	1 732 000,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	3 940 000,00	-251 000,00	3 689 000,00	Silnice opravy + zimní údržba
2219	XXXX	XXXX	7 830 000,00	-30 000,00	7 800 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky
2221	6121	0029	0,00	30 000,00	30 000,00	Budovy, haly a stavby
2310	XXXX	XXXX	2 100 000,00	-300 000,00	1 800 000,00	Pitná voda
2310	6121	0091	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00	Pitná voda - projekt ATS Vranča
2333	5171	0000	0,00	251 000,00	251 000,00	Opravy a udržování
3314	XXXX	XXXX	2 180 000,00	75 000,00	2 255 000,00	Knihovna
3429	XXXX	XXXX	729 000,00	300 000,00	1 029 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace - jezero
3429	6121	0079	629 000,00	300 000,00	929 000,00	Jezero - park.automat
3613	XXXX	XXXX	2 050 000,00	361 000,00	2 411 000,00	Nebytové hospodářství
3635	5909	0000	0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
3639	XXXX	XXXX	3 795 000,00	855 000,00	4 650 000,00	Komunální služby + výdaje na VPP
6409	XXXX	XXXX	405 000,00	-88 000,00	317 000,00	Příspěvek MASVHV(5t.) + daň za obec
VÝDAJE celkem			23 029 000,00	1 263 000,00	24 292 000,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	0000	10 331 000,00	345 000,00	10 676 000,00	Změna stavu dlouhodobých prost
FINANCOVÁNÍ celkem			10 331 000,00	345 000,00	10 676 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Rozpočtové změny

zpracováno: 13.6.2018

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 2

-

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 23.

na zasedání dne 11.06.2018.

Zpracoval: Kulčáková Bronislava dne: 13.6.2018