# Rozpočtové opatření č. 13 / 2018

zpracováno: 24.9.2018
strana: 1

## PŘÍJMY

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1111 | 000 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | |
| 2) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1211 | 000 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 8 000 000,00 | Daň z přidané hodnoty | |
| 3) | 000098187 | 0000 | 0000 | 4111 | 000 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo | |
| | **Paragraf** | | **0000** | **celkem:** | | **9 000 000,00** | **3 030 000,00** | **12 030 000,00** | | * |
| | **Org: 0000** | | | **celkem:** | | **9 000 000,00** | **3 030 000,00** | **12 030 000,00** | | |
| **PŘÍJMY celkem** | | | | | | **9 000 000,00** | **3 030 000,00** | **12 030 000,00** | | |

## VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) | 000000000 | 0000 | 2219 | 5169 | 000 | 15 000,00 | 50 000,00 | 65 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| 5) | 000000000 | 0000 | 2219 | 5171 | 000 | 830 000,00 | -50 000,00 | 780 000,00 | Opravy a udržování | |
| | **Paragraf** | | **2219** | **celkem:** | | **845 000,00** | **0,00** | **845 000,00** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | * |
| 6) | 000000000 | 0000 | 2310 | 5021 | 000 | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | Ostatní osobní výdaje | |
| 7) | 000000000 | 0000 | 2310 | 5139 | 000 | 200 000,00 | -5 000,00 | 195 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 8) | 000000000 | 0000 | 2310 | 5171 | 000 | 750 000,00 | -20 000,00 | 730 000,00 | Opravy a udržování | |
| 9) | 000000000 | 0000 | 2310 | 6121 | 000 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Projektová dokumentace | |
| | **Paragraf** | | **2310** | **celkem:** | | **975 000,00** | **0,00** | **975 000,00** | **Pitná voda** | * |
| 10) | 000000000 | 0000 | 3113 | 5139 | 000 | 10 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 11) | 000000000 | 0000 | 3113 | 5171 | 000 | 420 000,00 | 240 000,00 | 660 000,00 | Opravy a udržování | |
| | **Paragraf** | | **3113** | **celkem:** | | **430 000,00** | **270 000,00** | **700 000,00** | **Základní školy** | * |
| 12) | 000000000 | 0000 | 3314 | 5011 | 000 | 307 000,00 | 70 000,00 | 377 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu | |
| 13) | 000000000 | 0000 | 3314 | 5031 | 000 | 78 000,00 | 22 000,00 | 100 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z | |
| | **Paragraf** | | **3314** | **celkem:** | | **385 000,00** | **92 000,00** | **477 000,00** | **Činnosti knihovnické** | * |
| 14) | 000000000 | 0000 | 3412 | 5021 | 000 | 60 000,00 | -20 000,00 | 40 000,00 | Ostatní osobní výdaje | |
| 15) | 000000000 | 0000 | 3412 | 5139 | 000 | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| | **Paragraf** | | **3412** | **celkem:** | | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | **Sportovní zařízení v majetku obce** | * |
| 16) | 000000000 | 0000 | 3429 | 5021 | 000 | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | Ostatní osobní výdaje | |
| 17) | 000000000 | 0000 | 3429 | 5139 | 000 | 80 000,00 | -5 000,00 | 75 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| | **Paragraf** | | **3429** | **celkem:** | | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | * |
| 18) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5011 | 000 | 1 089 403,00 | -92 000,00 | 997 403,00 | Platy zaměstnanců v pracovním | |
| 19) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5131 | 000 | 1 500,00 | 200,00 | 1 700,00 | Potraviny | |
| 20) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5156 | 000 | 180 000,00 | -200,00 | 179 800,00 | Pohonné hmoty a maziva | |
| | **Paragraf** | | **3639** | **celkem:** | | **1 270 903,00** | **-92 000,00** | **1 178 903,00** | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař** | * |
| 21) | 000098187 | 0000 | 6115 | 5021 | 000 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Ostatní osobní výdaje | |
| 22) | 000098187 | 0000 | 6115 | 5139 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 23) | 000098187 | 0000 | 6115 | 5175 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Pohoštění | |
| | **Paragraf** | | **6115** | **celkem:** | | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **Volby do zastupitelstev územních samosprávn** | * |
| 24) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5137 | 000 | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | |
| 25) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5172 | 000 | 5 000,00 | 5 500,00 | 10 500,00 | Programové vybavení | |
| | **Paragraf** | | **6171** | **celkem:** | | **5 000,00** | **27 000,00** | **32 000,00** | **Činnost místní správy** | * |
| | **Org: 0000** | | | **celkem:** | | **4 110 903,00** | **327 000,00** | **4 437 903,00** | | |
| **VÝDAJE celkem** | | | | | | **4 110 903,00** | **327 000,00** | **4 437 903,00** | | |

## FINANCOVÁNÍ

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) | 000000000 | 0000 | 0000 | 8115 | 000 | -416 848,00 | -2 703 000,00 | -3 119 848,00 | Změna stavu krátkodobých prost | |
| | **Paragraf** | | **0000** | **celkem:** | | **-416 848,00** | **-2 703 000,00** | **-3 119 848,00** | | * |
| | **Org: 0000** | | | **celkem:** | | **-416 848,00** | **-2 703 000,00** | **-3 119 848,00** | | |
| **FINANCOVÁNÍ celkem** | | | | | | **-416 848,00** | **-2 703 000,00** | **-3 119 848,00** | | |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13/2018

Komentář k rozpočtové změně č. 13/2018
PŘÍJMY
ad 1) pol. 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti - navýšení rozpočtu o 1.000.000,-Kč
ad 2) pol. 1211 DPH - navýšení rozpočtu o 2.000.000,-Kč
ad 3) pol. 4111 - volby do zastupitelstva obce 30.000,-Kč

VÝDAJE
ad 4),5) Par. 2219, pol. 5169, 5171 - ostatní komunikace - chodník okolo ZŠ - přeúčtování mezi položkami
ad 6),7)8)9) par. 2310, pol. 5021,5139,6121 - vodovod - přeúčtování mezi položkami
ad 10)11) par. 3113, pol. 5139, 5171 - oprava plotu u ZŠ - navýšení rozpočtu o 270.000,-Kč
ad 12,13) par. 3314, pol. 5011, 5031 Knihovna - přesun mzdových prostředků z par. Údržba (ad18,19)
ad 14)15) par. 3412, pol. 5021,5139 Sport - přeúčtování mezi položkami
ad 16)17) par. 3429, pol. 5021, 5139 KD - přeúčtování mezi položkami
ad 18-20) par. 3639, pol. 5011,5131,5156 - údržba - přesun mzdových prostředků do knihovny, přesun mezi položkami
ad 21)-23) par. 6115 pol 5021, 5139, 5175 - výdaje na volby
ad 24,25) par. 6171, pol. 5137, 5172 správa - nákup nového notebooku, včetně software

FINANCOVÁNí
ad 26) zvýšení kladné rezervy na 2.703.000,-Kč

REKAPITULACE

| | | |
|---|---|---|
| Příjmy před změnou č. 13/2018 | 19.670.597,40 Kč | po změně č. 13/2018 22.700.597,40 Kč |
| Výdaje před změnou č. 13/2018 | 19.253.749,40 Kč | po změně č. 13/2018 19.580.749,40 Kč |
| Financování před změnou č. 13/2018 | 416.848,-Kč | po změně č. 13/2018 3.119.848,-Kč |

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 starostou: Martin Toman **na zasedání dne**

Zpracoval: Anna Hampelová dne: 24.9.2018