

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.7.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 2

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000331	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	50 000,00	50 000,00	JMK-neinvestiční dotace na vybavení knihovny
2)	000000374	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	54 000,00	54 000,00	JMK-neinvestiční dotace na příslušenství STIGA
3)	000000374	0000	0000	4222	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	85 000,00	85 000,00	JMK-investiční dotace na sekačku STIGA
4)	000000551	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	45 000,00	45 000,00	JMK-neinvestiční dotace na výstroj JPO
5)	000000551	0000	0000	4222	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	128 000,00	128 000,00	JMK-investiční dotace na výstroj JPO
6)	104113013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	29 100,00	-11 800,00	17 300,00	VPP-oprava dle dotace z úřadu práce
7)	104513013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	135 900,00	-54 900,00	81 000,00	VPP-oprava dle dotace z úřadu práce
	Paragraf 0000			celkem:			165 000,00	295 300,00	460 300,00	*
8)	000000000	0000	3745	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	10 000,00	10 000,00	MH-prodej dříví
	Paragraf 3745			celkem:		Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	0,00	10 000,00	10 000,00	*
	Org: 0000			celkem:			165 000,00	305 300,00	470 300,00	
PŘÍJMY celkem							165 000,00	305 300,00	470 300,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
9)	000000000	0000	3399	5021	000	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	1 200,00	9 200,00	Sbor-navýšení odměny na dohody o PP v r. 2018
	Paragraf 3399			celkem:		Ostatní záležitost kultury, církví a	8 000,00	1 200,00	9 200,00	*
10)	000000000	0000	3639	5021	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	24 000,00	29 000,00	MH-navýšení odměny na dohody o PP 2018(Hlaváč)
11)	000000000	0000	3639	5131	000	Potraviny	2 000,00	2 000,00	4 000,00	MH-ochranné nápoje-navýšení dle čerpání
12)	000000000	0000	3639	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	15 000,00	45 000,00	MH-poh.hmoty-navýšení dle čerpání
13)	000000000	0000	3639	5179	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	2 400,00	2 400,00	MH-náhrady za použití vl.náradí-dle ZP
14)	104113013	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	29 500,00	-16 900,00	12 600,00	VPP-oprava platů dle dotace z úřadu práce
15)	104113013	0000	3639	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 400,00	1 800,00	3 200,00	VPP-oprava SP dle dotace z úřadu práce
16)	104113013	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	1 100,00	1 100,00	VPP-oprava ZP dle dotace z úřadu práce
17)	104513013	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	137 800,00	-78 800,00	59 000,00	VPP-oprava platů dle dotace z úřadu práce
18)	104513013	0000	3639	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	6 300,00	8 400,00	14 700,00	VPP-oprava SP dle dotace z úřadu práce
19)	104513013	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	5 300,00	5 300,00	VPP-oprava ZP dle dotace z úřadu práce
	Paragraf 3639			celkem:		Komunální služby a územní rozvo	212 000,00	-35 700,00	176 300,00	*
20)	000000000	0000	5512	5139	000	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	40 000,00	JPO-materiál na opravu vozidla-navýšení dle čerpání
21)	000000000	0000	5512	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	5 000,00	15 000,00	JPO-poh.hmoty-navýšení dle čerpání
22)	000000000	0000	5512	5169	000	Nákup ostatních služeb	7 000,00	3 000,00	10 000,00	PO-drobné služby-navýšení dle čerpání
	Paragraf 5512			celkem:		Požární ochrana - dobrovolná čá	37 000,00	28 000,00	65 000,00	*
23)	000000000	0000	6112	5019	000	Ostatní platy	5 000,00	2 000,00	7 000,00	OZ-refundace mzdy starostka-dle čerpání
24)	000000000	0000	6112	5039	000	Ostatní povinné pojistné place	1 700,00	700,00	2 400,00	OU-pojistzní z refundací-dle čerpání
	Paragraf 6112			celkem:		Zastupitelstva obcí	6 700,00	2 700,00	9 400,00	*

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.7.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 2

25)	000000000	0000	6171	5137	000	Drobný hmotný investiční a nei	50 000,00	15 000,00	65 000,00	OÚ-pořízení PC+monitoru-navýšení dle čerpání
26)	000000000	0000	6171	5166	000	Konzultační, poradenské a právní služ	30 000,00	30 000,00	60 000,00	OÚ-audit GDPR+služby pověřence na r. 2018
27)	000000000	0000	6171	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	75 000,00	20 000,00	95 000,00	OÚ-aktualizace programů v souvislosti s GDPR
28)	000000000	0000	6171	5172	000	Programové vybavení	7 400,00	6 000,00	13 400,00	OÚ-sw. MS Office k novému PC
			Paragraf 6171	celkem:		Činnost místní správy	162 400,00	71 000,00	233 400,00	*
			Org: 0000	celkem:			426 100,00	67 200,00	493 300,00	
VÝDAJE celkem							426 100,00	67 200,00	493 300,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
29)	000000000	0000	0000	8115	000	Změna stavu krátkodobých prost	840 100,00	-238 100,00	602 000,00	Snížení financování ze zůstatku r. 2017
			Paragraf 0000	celkem:			840 100,00	-238 100,00	602 000,00	*
			Org: 0000	celkem:			840 100,00	-238 100,00	602 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem							840 100,00	-238 100,00	602 000,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.7.2018

strana: 3

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	4 767 600,00	295 300,00	5 062 900,00	
3745	2111	0000	0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
PŘÍJMY celkem			4 767 600,00	305 300,00	5 072 900,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3399	XXXX	XXXX	49 500,00	1 200,00	50 700,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3639	XXXX	XXXX	972 200,00	-35 700,00	936 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXXX	441 700,00	28 000,00	469 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	363 700,00	2 700,00	366 400,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	1 124 600,00	71 000,00	1 195 600,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			2 951 700,00	67 200,00	3 018 900,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	840 100,00	-238 100,00	602 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			840 100,00	-238 100,00	602 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Rozpočtovým opatřením dojde k navýšení příjmů o 305 300 Kč a k navýšení výdajů o 67 200 Kč. O přebytek mezi příjmy a výdaji ve výši 238 100 Kč bude sníženo financování ze zůstatku r. 2017.

Při dodržení rozpočtových parametrů bude celkový schodek mezi příjmy a výdaji činit 602 000 Kč a bude pokryt ze zůstatku loňského roku, který činil 1 803 799 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).

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.7.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 2

Zpracoval: Janečková Miroslava dne: 9.7.2018