

# Rozpočtové opatření č.

1-2018

# Rekapitulace

|        | Schválený<br>výchozí<br>rozpočet | stav před<br>provedením<br>změn | součet<br>navržených<br>změn | stav po<br>provedených<br>změnách |
|--------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Příjmy | 18 352 976 Kč                    | 18 352 976 Kč                   | 1 429 403 Kč                 | 19 782 379 Kč                     |
| Výdajů | 18 520 352 Kč                    | 18 520 352 Kč                   | 1 078 387 Kč                 | 19 598 739 Kč                     |
| Saldo  | -167 376 Kč                      | -167 376 Kč                     | 351 016 Kč                   | 183 640 Kč                        |

| Financování změny                                                    | výchozí stav<br>roku | stav před<br>provedením<br>změn | navrhovaná<br>změna | stav po<br>provedené<br>změně |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 8115 Změna stavu prostředků na BÚ (max. 5 mil. Kč)                   | 729 376 Kč           | 729 376 Kč                      | -351 016 Kč         | 378 360 Kč                    |
| 8124a Uhrazené splátky dlouhodob. půjček - hypotéka (-)              | -162 000 Kč          | -162 000 Kč                     |                     | -162 000 Kč                   |
| 8124b Splátka úvěru na předfinancování projektů zeleně a kompostárny | -400 000 Kč          | -400 000 Kč                     |                     | -400 000 Kč                   |
|                                                                      |                      |                                 |                     |                               |
|                                                                      |                      |                                 |                     |                               |
|                                                                      |                      |                                 |                     |                               |
|                                                                      |                      |                                 |                     |                               |
|                                                                      |                      |                                 |                     |                               |
| Financování celkem                                                   | 167 376 Kč           | 167 376 Kč                      | -351 016 Kč         | -183 640 Kč                   |

## Bilance změny

celková závěrečná bilance musí být 0,- Kč

OK - je 0,00 Kč

Ustanovení: 31.5.2018



Rozpočtové opatření č. 1-2018

# Změna příjmů

Součet změny: 1 709 403 Kč

| poř.č. | skupina -<br>paragraf | text                                | položka | text                                                                   | schválený<br>výchozí<br>rozpočet | rozpočet<br>současný<br>(po<br>předchozích<br>změnách) | navržená<br>změna | rozpočet po<br>změně | důvod změny                |
|--------|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1      |                       | Příjmy z daní a<br>poplatků         | 2412    | splátka půjčky Spobema                                                 | 2 500 000                        | 3 000 000                                              | 499 999 ✓         | 299 999              | splátka půjčky             |
| 2      |                       | Příjmy z daní a<br>poplatků         | 4111    | Pro tuto skupinu není<br>položka definována - doplň<br>do rozpočtu !!! | 0                                | 24 500                                                 | 24 500 ✓          | 24 500               | dotace volby prezident     |
| 3      |                       | Příjmy z daní a                     | 4116    | Dotace ÚP VPP ÚZ-13013                                                 | 300 000                          | 300 000                                                | 200 000 ✓         | 500 000              | dotace na VPP              |
| 4      |                       | Příjmy z daní a                     | 4116    | Dotace ÚP VPP ÚZ-13013                                                 | 300 000                          | 0                                                      | 177 734 ✓         | 177 734              | dotace na ZŠ               |
| 5      |                       | Příjmy z daní a<br>poplatků         | 4122    | Neinvestiční transfery od krajů                                        | 0                                | 0                                                      | 35 000 ✓          | 35 000               | dotace žulový kříž         |
| 6      |                       | Příjmy z daní a                     | 4222    | Investiční transfery od krajů                                          | 0                                | 0                                                      | 280 000 ✓         | 280 000              | dotace hasiči CAS          |
| 7      |                       | Příjmy z daní a                     | 4112    | Neinvestiční přijaté dotace ze                                         | 186 000                          | 186 000                                                | 9 300 ✓           | 195 300              | dotace na výkon st. Správy |
| 8      | 3639                  | komunální služby a<br>územní rozvoj | 3111    | z prodeje pozemků                                                      | 40 000                           | 40 000                                                 | 482 870 ✓         | 522 870              | prodej pozemku             |
| 9      |                       |                                     |         |                                                                        | 0                                |                                                        | 0                 |                      |                            |
| 10     |                       |                                     |         |                                                                        | 0                                |                                                        | 0                 |                      |                            |
| 11     |                       |                                     |         |                                                                        | 0                                |                                                        | 0                 |                      |                            |
| 12     |                       |                                     |         |                                                                        | 0                                |                                                        | 0                 |                      |                            |
| 13     |                       |                                     |         |                                                                        | 0                                |                                                        | 0                 |                      |                            |
| 14     |                       |                                     |         |                                                                        | 0                                |                                                        | 0                 |                      |                            |
| 15     |                       |                                     |         |                                                                        | 0                                |                                                        | 0                 |                      |                            |
| 16     |                       |                                     |         |                                                                        | 0                                |                                                        | 0                 |                      |                            |
| 17     |                       |                                     |         |                                                                        | 0                                |                                                        | 0                 |                      |                            |
| 18     |                       |                                     |         |                                                                        | 0                                |                                                        | 0                 |                      |                            |
| 19     |                       |                                     |         |                                                                        | 0                                |                                                        | 0                 |                      |                            |
| 20     |                       |                                     |         |                                                                        | 0                                |                                                        | 0                 |                      |                            |
| 21     |                       |                                     |         |                                                                        | 0                                |                                                        | 0                 |                      |                            |
| 22     |                       |                                     |         |                                                                        | 0                                |                                                        | 0                 |                      |                            |
| 23     |                       |                                     |         |                                                                        | 0                                |                                                        | 0                 |                      |                            |
| 24     |                       |                                     |         |                                                                        | 0                                |                                                        | 0                 |                      |                            |



# Změna výdajů

Součet změny: 1 086 918 Kč

| poř.č. | skupina - paragraf | text                         | položka | text                             | schválený výchozí rozpočet | rozpočet současný (po předchozích změnách) | navržená změna | rozpočet po změně | důvod změny                      |
|--------|--------------------|------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|
| 1      | <u>2333</u>        | úpravy drobných vodních toků | 5137    | drobný hmotný dlouhodobý majetek |                            |                                            | 29 860         | 29 860            | lávka rybník                     |
| 2      | 2333               | úpravy drobných vodních toků | 6121    | budovy, haly, stavby             |                            |                                            | 78 000         | 78 000            | betonové schodiště               |
| 3      | <u>2341</u>        | vodní díla v zem. kraj.      | 5171    | opravy a udržování               | 100 000                    | 100 000                                    | 31 000         | 131 000           | výkon TDI na stavbě              |
| 4      | <u>3326</u>        | Kapličky                     | 5169    | nákup služeb                     | 100 000                    | 100 000                                    | 23 500         | 123 500           | oprava kaple PL                  |
| 5      | <u>3612</u>        |                              | 5169    | nákup služeb                     | 5 000                      | 5 000                                      | 20 000         | 25 000            | výměna čerpadla                  |
| 6      | 3612               | Býty                         | 5171    | opravy a udržování               | 20 000                     | 20 000                                     | 60 000         | 80 000            | výměna oken Ra 61                |
| 7      | <u>3631</u>        | Veřejné osvětlení            | 6121    | budovy, haly, stavby             |                            |                                            | 31 700         | 31 700            | světlo VO                        |
| 8      | <u>3639</u>        | Komunální služby             | 5169    | nákup služeb                     |                            |                                            | 5 200          | 5 200             | zhotovení kupních smluv          |
| 9      | <u>3634</u>        | Kotelna                      | 5492    | dary obyvatelestvu               |                            |                                            | 15 000         | 15 000            | peněžní dar                      |
| 10     | <u>3639</u>        |                              | 6130    | #REF!                            | 20 000                     | 20 000                                     | 234 000        | 254 000           | nákup pozemku Zemspol            |
| 11     | <u>3722</u>        | KO                           | 6119    | projektová dokumentace           |                            |                                            | 10 000         | 10 000            | projekt sběrný dvůr              |
| 12     | <u>3745</u>        | VZ + VPP                     | 6119    | projektová dokumentace           |                            |                                            | 20 000         | 20 000            | projekt úprava veř. Prostranství |
| 13     | <u>6118</u>        | Volby prezident              | 5021    | ostatní osobní výdaje            |                            |                                            | 14 412         | 14 412            | mzdy prezident                   |
| 14     | 6118               | Volby prezident              | 5139    | nákup materiálu                  |                            |                                            | 377            | 377               | materiál volby                   |
| 15     | 6118               | Volby prezident              | 5151    | voda                             |                            |                                            | 210            | 210               | vodné volby                      |
| 16     | 6118               |                              | 5152    | teplo                            |                            |                                            | 3 000          | 3 000             | teplo volby                      |
| 17     | 6118               | Volby prezident              | 5156    | pohonné hmoty                    |                            |                                            | 2 300          | 2 300             | PHM volby                        |
| 18     | 6118               | Volby prezident              | 5175    | pohoštění                        |                            |                                            | 1 872          | 1 872             | občerstvení volby                |
| 19     | <u>6171</u>        | Činnost místní správy        | 5222    | Neinv. dotace OS                 |                            |                                            | 2 222          | 2 222             | členský příspěvek                |
| 20     | 6171               | Činnost místní správy        | 5363    | Úhrady samkci jiným rozpočtům    |                            |                                            | 3 000          | 3 000             | úhrada pokuty                    |
| 21     | <u>3113</u>        | ZŠ                           | 5336    | neinv. dotace vlast. PO          |                            |                                            | 177 734        | 177 734           | dotace ZŠ                        |
| 22     | <u>3326</u>        |                              | 5169    | nákup služeb                     |                            |                                            | 35 000         | 35 000            | dotace kříž                      |
| 23     | <u>5512</u>        |                              | 6122    | stroje, přístroje, zařízení      |                            |                                            | 280 000        | 280 000           | dotace hasiči CAS                |
| 24     | 5512               |                              | 5173    | cestovné                         |                            |                                            | 1 506          | 1 506             | cestovné                         |
| 25     | 5512               | Hasiči                       | 5194    | věcné dary                       |                            |                                            | 7 025          | 7 025             | věcný dar                        |
| 26     |                    |                              |         |                                  |                            |                                            |                |                   |                                  |