

Rozpočtové opatření č. 5-2018 Rekapitulace

	Schválený výchozí rozpočet	stav před provedením změn	součet navržených změn	stav po provedených změnách
Příjmy	18 352 976 Kč		3 894 214 Kč	3 894 214 Kč
Výdajů	18 520 352 Kč		1 574 801 Kč	1 574 801 Kč
Saldo	-167 376 Kč		2 319 413 Kč	2 319 413 Kč

Financování změny	výchozí stav roku	stav před provedením změny	navrhovaná změna	stav po provedené změně
8115 Změna stavu prostředků na BU (max. 5 mil. Kč)	729 376 Kč		-1 753 945 Kč	-1 753 945 Kč
8124a Uhrazené splátky dlouhodob. půjček - hypotéka (-)	-162 000 Kč		-165 468 Kč	-165 468 Kč
8124b Splátka úvěru na předfinancování projektů zeleně a kompostárny	-400 000 Kč		-400 000 Kč	-400 000 Kč
Financování celkem	167 376 Kč		-2 319 413 Kč	-2 319 413 Kč

Bilance změny	OK - je 0,00 Kč
celková závěrečná bilance musí být 0,- Kč	

Změna schválena zastupitelstvem obce dne:

poř.č.	skupina - paragraf	text	položka	text	schválený výchozí rozpočet	rozpočet současný (po předchozích změnách)	navržená změna	rozpočet po změně	důvod změny
1		Příjmy z daní a poplatků	1111	Daň z příjmů FO - závislá činnost	2 496 000	2 496 000	23 000	2 519 000	daně
2		Příjmy z daní a poplatků	1211	Daň z přidané hodnoty	4 370 000	4 370 000	666 500	5 036 500	daně
3		Příjmy z daní a poplatků	1381	Pro tuto skupinu není	0	20 000	8 600	28 600	daně
4		Příjmy z daní a poplatků	1382	0	45 000	45 000	-30 000	15 000	daně
5		Příjmy z daní a poplatků	1511	Daň z nemovitosti	2 200 000	2 200 000	870 000	3 070 000	daně
6		Příjmy z daní a poplatků	4116	Dotace ÚP VPP ÚZ-13013	300 000	1 140 214	494 306	1 634 520	dotace kaple 344307,- ÚZ 29027,149 999,-
7					0		0		
8		Příjmy z daní a poplatků	4222	Investiční transfery od kraje	0	280 000	120 000	400 000	dotace hasiči ÚZ 452
9	1031	les	2131	z pronájmu pozemků	364 826	364 826	-364 826		snižení položky
10	2310	voda	2111	z prodeje služeb	300 000	331 000	24 500	355 500	vodné
11	2411	záležitosti pošt	2111	z prodeje služeb	168 000	168 000	9 550	177 550	poštovné
12	3412	sport	2132	z pronájmu ostat.nemovitostí	15 000	15 000	1 500	16 500	pronájem tělocvičny
13	3632	hřbitov	2131	z pronájmu pozemků	8 250	8 250	-5 700	2 550	snižení položky
14	3634	CZT	2111	z prodeje služeb	1 200 000	1 200 000	28 100	1 228 100	příjem za teplo
15	3639	kommunální služby a územní rozvoj	2131	z pronájmu pozemků	200 000	200 000	484 000	684 000	příjem z pronájmu pozemků
16	3639	kommunální služby a územní rozvoj	3111	z prodeje pozemků	40 000	698 240	22 910	721 150	příjem z prodeje pozemků
17	3722	EKO-KOM	2111	z prodeje služeb	60 000	60 000	10 000	70 000	příjem za KO
18	6310	Takový paragraf není rozpočtován - doplň do rozpočtu	2141	z úroků	#N/A	1 500	200	1 700	příjmy z úroků

poř.č.	skupina - paragraf	text	položka	text	schválený výchozí rozpočet	rozpočet současný (po předchozích změnách)	navržená změna	rozpočet po změně	důvod změny
19	6330	Takový paragraf není rozpočtován - doplň do rozpočtu iii	4134	Pro tuto skupinu není položka definována - doplň do rozpočtu iii	0	560 000	1 133 074	1 693 074	převody pokladny, soc. fond
20	6330	Takový paragraf není rozpočtován - doplň do rozpočtu iii	4138	Pro tuto skupinu není položka definována - doplň do rozpočtu iii	0	0	348 000	348 000	pokladna
21		Příjmy z daní a poplatků	1113	Daň z příjmů FO - zvláštní sazba	229 000	229 000	50 500	279 500	
22					0		0		
23					0		0		
24					0		0		
25					0		0		
26					0		0		
27					0		0		
28					0		0		
29					0		0		
30					0		0		
31					0		0		
32					0		0		
33					0		0		
34					0		0		
35					0		0		
36					0		0		
37					0		0		
38					0		0		
39					0		0		
40					0		0		
41					0		0		

Změna výdajů

Součet změny: 1 574 801 Kč

poř.č.	skupina paragraf	text	položka	text	schválený výchozí rozpočet	rozpočet současný (po předchozích změnách)	navržená změna	rozpočet po změně	důvod změny
1	1031	Les	5011	platy zaměstnanců	350 000	800 000	120 100	920 100	mzdy les
2	1031	Les	5031	sociální pojištění	88 000	200 000	32 000	232 000	soc. poj. Les
3	1031	Les	5032	zdravotní pojištění	32 000	75 000	8 500	83 500	zdrav. Paj. Les
4	1070	Rybníky	6119	projektová dokumentace	150 000	150 000	-150 000		snížení položky
5	2212	Silnice	5137	drobný hmotný dlouhodob. majetek			5 142	5 142	DHDM silnice
6	2212	Silnice	5169	nákup služeb	20 000	20 000	-20 000		snížení položky
7	2212	Silnice	5171	opravy a udržování	20 000	20 000	-20 000		snížení položky
8	2219	cyklostezky, chodníky	5137	drobný hmotný dlouhodob. majetek	50 000	50 000	-50 000		snížení položky
9	2219	cyklostezky, chodníky	5139	nákup materiálu	50 000	50 000	-50 000		snížení plošky
10	2219	cyklostezky, chodníky	5169	nákup služeb	50 000	50 000	-50 000		snížení položky
11	2219	cyklostezky, chodníky	6121	budovy, haly, stavby	400 000	400 000	-400 000		snížení položky
12	2221	doprava	5139	nákup materiálu	10 000	10 000	-10 000		snížení položky
13	2221	doprava	5169	nákup služeb	10 000	10 000	-10 000		snížení položky
14	2229	bezpečnost sil. Provozu	5137	drobný hmotný dlouhodob. majetek	30 000	30 000	-30 000		snížení položky
15	2310	Voda	5137	drobný hmotný dlouhodob. majetek	10 000	10 000	-10 000		snížení položky
16	2310	Voda	5164	nájemné			12 000	12 000	pronájem pozemku
17	2310	Voda	5171	opravy a udržování	5 000	5 000	25 000	30 000	oprava vodovodu
18	2310	Voda	6119	projektová dokumentace		24 017	9 016	33 033	hydrogeologický průzkum
19	2310	Voda	6121	budovy, haly, stavby	200 000	200 000	-200 000		snížení položky
20	2321	Kanalizace	5154	elektrická energie	50 000	50 000	9 000	59 000	el. energie ČOV
21	2321	Kanalizace	5169	nákup služeb	30 000	55 000	3 700	58 700	služby ČOV
22	2411	záležitosti pošt	5137	drobný hmotný dlouhodob. majetek	5 000	5 000	-5 000		snížení položky
23	2411	záležitosti pošt	5163	služby peněžních ústavů	4 000	4 000	4 000	8 000	pojištění pošta
24	3113	ZŠ	5336	neinv. dotace vlast. PO		169 100	23 900	193 000	přísp. na žáky

Změna výdajů

Součet změny: 1 574 801 Kč

poř.č.	skupina - paragraf	text	položka	text	schválený výchozí rozpočet	rozpočet současný (po předchozích změnách)	navržená změna	rozpočet po změně	důvod změny
25	3319	KD	5139	nákup materiálu	50 000	50 000	15 200	65 200	materiál KD
26	3319	KD	5194	věcné dary	10 000	10 000	7 000	17 000	věcné dary
27	3319	KD	5222	Neinv. dotace OS	70 000	70 000	17 000	87 000	příspěvek spolkům
28	3319	KD	5492	dary obyvateľstvu	60 000	60 000	-57 000	3 000	snížení položky
29	3319	KD	5493	Neinv. transf. obyvateľstvu	6 000	6 000	-6 000		snížení položky
30	3326	Kapličky	5171	opravy a udržování			515 000	515 000	oprava kapličky PL
31	3326	Kapličky	6121	budovy, haly, stavby		515 000	-515 000		snížení položky
32	3329	Program obnovy místních částí	5492	dary obyvateľstvu	100 000	100 000	-100 000		dary obyvateľstvu
33	3329	Program obnovy místních částí	5493	Neinv. transf. obyvateľstvu			35 000	35 000	dary obyvateľstvu
34	3330	Cirkev	5194	věcné dary			100 000	100 000	věcné dary
35	3330	Cirkev	5223	neinv. dotace církvím	100 000	100 000	-100 000		snížení položky
36	3399	SPOZ	5492	dary obyvateľstvu	20 000	20 000	20 000	40 000	dary obyvateľstvu
37	3412	Sport	5031	sociální pojištění	15 000	15 000	600	15 600	soc. poj. Les
38	3412	Sport	5137	drobný hmotný dlouhod. majetek	20 000	20 000	-20 000		snížení položky
39	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinv. dotace OS	100 000	100 000	-70 000	30 000	snížení položky
40	3612	Byty	5137	drobný hmotný dlouhod. majetek	20 000	20 000	-20 000		snížení položky
41	3612	Byty	6119	projektová dokumentace	350 000	350 000	-350 000		snížení položky
42	3613	Nebyt.	5139	nákup materiálu	20 000	20 000	-20 000		snížení položky
43	3634	Kotelna	5169	nákup služeb	100 000	100 000	28 000	128 000	služby kotelna
44	3634	Kotelna	5362	platby daní a poplatků	26 000	26 000	-2 000	24 000	snížení položky
45	3635	územní plán	6119	projektová dokumentace	200 000	200 000	-200 000		snížení položky
46	3639	Komunální služby	5137	drobný hmotný dlouhod. majetek			100	100	správní poplatek
47	3639	Komunální služby	6121	budovy, haly, stavby	1 000 000	1 000 000	-964 800	35 200	snížení položky
48	3722	KO	5137	drobný hmotný dlouhod. majetek	280 000	280 000	-280 000		snížení položky

Změna výdajů

Součet změny: 1 574 801 Kč

poř.č.	skupina - paragraf	text	položka	text	schválený výchozí rozpočet	rozpočet současný (po předchozích změnách)	navržená změna	rozpočet po změně	důvod změny
49	3722	KO	6119	projektová dokumentace		10 000	5 500	15 500	projekt sběrný dvůr
50	3722	KO	6121	budovy, haly, stavby	200 000	200 000	-200 000		snížení položky
51	3745	VZ + VPP	5021	ostatní osobní výdaje			5 300	5 300	ostatní výdaje
52	3745	VZ + VPP	5132	ochranné pomůcky	20 000	20 000	11 000	31 000	ochranné pomůcky
53	3745	VZ + VPP	5137	drobný hmotný dlouhodob. majetek	10 000	10 000	8 000	18 000	DHDM sekačka
54	3745	VZ + VPP	5139	nákup materiálu	60 000	60 000	67 000	127 000	materiál veř. Zeleně
55	3745	VZ + VPP	5156	pohonné hmoty	60 000	60 000	27 500	87 500	PHM
56	3745	VZ + VPP	5169	nákup služeb	80 000	80 000	1 681 000	1 761 000	úprava veř. Prostranství
57	3745	VZ + VPP	5363	Úhrady samkci jiným rozpočtům			10 000	10 000	pokuta bezp. Práce
58	3745	VZ + VPP	6122	stroje, přístroje, zařízení			84 000	84 000	překopávač kompostu
59	4319	Citroen Bus	5139	nákup materiálu	3 000	3 000	5 500	8 500	materiál Citroen Bus
60	5512	Hasiči	5019	refundace mezd	3 000	3 000	5 600	8 600	refundace mzdy
61	5512	Hasiči	5153	Položka není v rozpočtu - doplněno do rozpočtu III			450	450	plyn
62	5512	Hasiči	5156	pohonné hmoty	17 000	17 000	7 000	24 000	PHM
63	5512	Hasiči	5163	služby peněžních ústavů	3 000	31 100	2 400	33 500	pojištění pošta
64	5512	Hasiči	5171	opravy a udržování		16 000	17 500	33 500	oprava
65	5512	Hasiči	5492	dary obyvateľstvu	7 000	7 000	500	7 500	dary obyvateľstvu
66	5512	Hasiči	6122	stroje, přístroje, zařízení	1 000 000	1 597 200	326 800	1 924 000	hasičské auto
67	6112	Zastupitelstvo obce	5023	odměny členům zastupitelstev obcí	600 000	900 000	41 000	941 000	mzdy zastup.
68	6112	Zastupitelstvo obce	5031	sociální pojištění	120 000	120 000	29 000	149 000	soc. poj. Zastup.
69	6112	Zastupitelstvo obce	5032	zdravotní pojištění	60 000	60 000	5 500	65 500	zdrav. Poj. Zastup.
70	6115	Paragraf není rozpočtován - doplněno do rozpočtu III	5021	ostatní osobní výdaje			7 383	7 383	mzdy volby do ZO

poř.č.	skupina - paragraf	text	položka	text	schválený výchozí rozpočet	rozpočet současný (po předchozích změnách)	navržená změna	rozpočet po změně	důvod změny
71	6115	Paragraf není rozpočtován - doplň do rozpočtu !!!	5023	odměny členům zastupitelstev obcí	0		7 990	7 990	mzdy volby do ZO
72	6115	Paragraf není rozpočtován - doplň do rozpočtu !!!	5139	nákup materiálu	0		428	428	materiál volby do ZO
73	6115	Paragraf není rozpočtován - doplň do rozpočtu !!!	5151	voda	0		120	120	vodné volby do ZO
74	6115	Paragraf není rozpočtován - doplň do rozpočtu !!!	5152	teplo	0		1 500	1 500	teplo volby do ZO
75	6115	Paragraf není rozpočtován - doplň do rozpočtu !!!	5156	pohonné hmoty	0		1 547	1 547	PHM volby do ZO
76	6115	Paragraf není rozpočtován - doplň do rozpočtu !!!	5173	cestovné	0		215	215	cestovné volby do ZO
77	6115	Paragraf není rozpočtován - doplň do rozpočtu !!!	5175	pohoštění	0		936	936	pohoštění volby do ZO
78	6171	Činnost místní správy	5011	platy zaměstnanců	0	730 000	75 200	805 200	mzdy
79	6171	Činnost místní správy	5031	sociální pojištění	0	183 000	19 500	202 500	soc. poj.

Rozpočtové opatření č. 5-2018

Změna výdajů

Součet změn: 1 574 801 Kč

poř.č.	skupina - paragraf	text	položka	text	schválený výchozí rozpočet	rozpočet současný (po předchozích změnách)	navržená změna	rozpočet po změně	důvod změny
80	6171	Činnost místní správy	5032	zdravotní pojištění	66 000	14 200	80 200	zdrav. Poj.	
81	6171	Činnost místní správy	5136	knihy , učební pomůcky	22 000	5 000	27 000	hknihy OÚ	
82	6171	Činnost místní správy	5137	drobný hmotný dlouhod. majetek	70 000	26 000	96 000	počítač OÚ	
83	6171	Činnost místní správy	5139	nákup materiálu	50 000	20 500	70 500	materiál	
84	6171	Činnost místní správy	5161	služby pošt	5 000	2 000	7 000	poštovné	
85	6171	Činnost místní správy	5163	služby peněžních ústavů	41 000	5 000	46 000	pojištění	
86	6171	Činnost místní správy	5167	služby školení	12 000	3 500	15 500	školení	
87	6171	Činnost místní správy	5169	nákup služeb	310 000	55 500	365 500	služby	
88	6171	Činnost místní správy	5171	opravy a udržování	57 000	374 000	431 000	oprava fasády	
89	6171	Činnost místní správy	5321	neinv. transfery obcím (školy)		11 500	11 500	přestupky	
90	6330	Převody	5342	Převody sociálního fondu	60 000	36 902	96 902	soc. fond	
91	6330	Převody	5345	převody vlastním účtům	500 000	-152 000	348 000	pokladna	
92	6330	Převody	5348	Položka není v rozpočtu - doplň do rozpočtu !!!		1 596 172	1 596 172	pokladna	
93	3612	Byty	5139	nákup materiálu	15 000	5 500	20 500	materiál byty	
94	3612	Byty	5164	nájemné	6 300	200	6 500	n vratka kauce	
95	3612	Byty	5171	opravy a udržování	20 000	35 000	505 000	opravy bytů	
96									
97									
98									
99									
100									
101									