

Rozpočtové změny

zpracováno: 19.3.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 3

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	0,00	659 870,00	659 870,00	daň PO za obec 2017
2)	000013305	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	751 000,00	751 000,00	dotace pečovatelská služba
	Paragraf 0000	celkem:					0,00	1 410 870,00	1 410 870,00	*
3)	000000000	0000	3612	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	363,00	363,00	přepl.el.en.2017
	Paragraf 3612	celkem:				Bytové hospodářství	0,00	363,00	363,00	*
4)	000000000	0000	3631	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	5 289,00	5 289,00	přepl.el.en.2017
	Paragraf 3631	celkem:				Veřejné osvětlení	0,00	5 289,00	5 289,00	*
5)	000000000	0000	3725	2324	000	Odměna za separaci odpadů	0,00	58 476,50	58 476,50	Nykos odměna za separaci
	Paragraf 3725	celkem:				Využívání a zneškodňování komu	0,00	58 476,50	58 476,50	*
6)	000000000	0000	5512	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	30 540,00	30 540,00	přepl.el.en.2017
	Paragraf 5512	celkem:				Požární ochrana - dobrovolná čá	0,00	30 540,00	30 540,00	*
7)	000000000	0000	6171	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	6 071,00	6 071,00	přepl.el.en.2017
	Paragraf 6171	celkem:				Činnost místní správy	0,00	6 071,00	6 071,00	*
8)	000000000	0000	6330	4134	000	Převody z rozpočtových účtů	5 260 000,00	2 546 035,00	7 806 035,00	konsolidační položky
	Paragraf 6330	celkem:				Převody vlastním fondům v rozpo	5 260 000,00	2 546 035,00	7 806 035,00	*
	Org: 0000	celkem:					5 260 000,00	4 057 644,50	9 317 644,50	
PŘÍJMY celkem							5 260 000,00	4 057 644,50	9 317 644,50	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
9)	000000000	0000	3419	5222	000	TJ Sokol Zásmyky - neinv.transfer	0,00	400 000,00	400 000,00	Dotace Sokol
	Paragraf 3419	celkem:				Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	400 000,00	400 000,00	*
10)	000000000	0000	3612	5154	000	Elektrická energie	10 000,00	363,00	10 363,00	přepl.el.en. Převeden do výdajů
	Paragraf 3612	celkem:				Bytové hospodářství	10 000,00	363,00	10 363,00	*
11)	000000000	0000	3631	5154	000	Elektrická energie	500 000,00	5 289,00	505 289,00	přepl.el.en. Převeden do výdajů
	Paragraf 3631	celkem:				Veřejné osvětlení	500 000,00	5 289,00	505 289,00	*
12)	000000000	0000	3900	5222	000	Neinvestiční transfery organizacím	670 000,00	-400 000,00	270 000,00	dotace Sokol
	Paragraf 3900	celkem:				Ostatní činnosti související se slu	670 000,00	-400 000,00	270 000,00	*
13)	000000000	0000	4356	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	832 000,00	-470 000,00	362 000,00	dotace pečovatelská služba 2018
14)	000000000	0000	4356	5021	000	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	-35 000,00	13 000,00	dotace pečovatelská služba 2018
15)	000000000	0000	4356	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	208 000,00	-117 500,00	90 500,00	dotace pečovatelská služba 2018
16)	000000000	0000	4356	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zd	74 000,00	-42 500,00	31 500,00	dotace pečovatelská služba 2018
17)	000000000	0000	4356	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	-8 000,00	7 000,00	dotace pečovatelská služba 2018
18)	000000000	0000	4356	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	51 954,20	-1 000,00	50 954,20	dotace pečovatelská služba 2018

Rozpočtové změny

zpracováno: 19.3.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 3

19)	000000000	0000	4356	5154	000	Elektrická energie	60 000,00	-25 000,00	35 000,00	dotace pečovatelská služba 2018
20)	000000000	0000	4356	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	dotace pečovatelská služba 2018
21)	000000000	0000	4356	5162	000	Služby telekomunikací a radiok	14 000,00	-7 000,00	7 000,00	dotace pečovatelská služba 2018
22)	000000000	0000	4356	5167	000	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	-10 000,00	8 000,00	dotace pečovatelská služba 2018
23)	000000000	0000	4356	5171	000	Opravy a udržování	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	dotace pečovatelská služba 2018
24)	000000000	0000	4356	5173	000	Pečovatelská služba-cestovné	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	dotace pečovatelská služba 2018
25)	000013305	0000	4356	5011	000	Dotace pečovatelky platy	0,00	470 000,00	470 000,00	dotace pečovatelská služba 2018
26)	000013305	0000	4356	5021	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	35 000,00	35 000,00	dotace pečovatelská služba 2018
27)	000013305	0000	4356	5031	000	Dotace pečovatelky povin.poj.	0,00	117 500,00	117 500,00	dotace pečovatelská služba 2018
28)	000013305	0000	4356	5032	000	Dotace pečov.povinné poj.	0,00	42 500,00	42 500,00	dotace pečovatelská služba 2018
29)	000013305	0000	4356	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	0,00	8 000,00	8 000,00	dotace pečovatelská služba 2018
30)	000013305	0000	4356	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	1 000,00	1 000,00	dotace pečovatelská služba 2018
31)	000013305	0000	4356	5154	000	Elektrická energie	0,00	25 000,00	25 000,00	dotace pečovatelská služba 2018
32)	000013305	0000	4356	5156	000	Dotace pečovatelky poh.hm.	0,00	30 000,00	30 000,00	dotace pečovatelská služba 2018
33)	000013305	0000	4356	5162	000	Služby telekomunikací a radiok	0,00	7 000,00	7 000,00	dotace pečovatelská služba 2018
34)	000013305	0000	4356	5167	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	10 000,00	dotace pečovatelská služba 2018
35)	000013305	0000	4356	5171	000	Opravy a udržování	0,00	4 000,00	4 000,00	dotace pečovatelská služba 2018
36)	000013305	0000	4356	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	1 000,00	dotace pečovatelská služba 2018
			Paragraf 4356	celkem:	Denní stacionáře a centra denní	1 392 954,20	0,00	1 392 954,20	*	
37)	000000000	0000	5512	5166	000	Konzultační, poradenské a právní služ	5 500,00	30 000,00	35 500,00	navýšení-přepl.el.energ.
38)	000000000	0000	5512	5169	000	Nákup ostatních služeb	4 500,00	540,00	5 040,00	navýšení-přepl.el.energ.
39)	000000000	0000	5512	5171	000	Opravy a udržování	440 000,00	310 000,00	750 000,00	navýšení -dlažba z rozp.rezervy
40)	000000000	0000	5512	6121	000	Hasičská zbrojnice-výměna oken	386 490,00	150 000,00	536 490,00	navýšení-stavební úpravy (z rozp.rezervy)
			Paragraf 5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čá	836 490,00	490 540,00	1 327 030,00	*	
41)	000000000	0000	6171	5901	000	Nespecifikované rezervy	3 450 000,00	349 476,50	3 799 476,50	+ 58476,50 Kč (z 3725), +751 tis.Kč z dotace PS, -460 tis. HZ
			Paragraf 6171	celkem:	Činnost místní správy	3 450 000,00	349 476,50	3 799 476,50	*	
42)	000000000	0000	6330	5345	000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4 920 000,00	2 546 035,00	7 466 035,00	konsolidační položky
			Paragraf 6330	celkem:	Převody vlastním fondům v rozpo	4 920 000,00	2 546 035,00	7 466 035,00	*	
43)	000000000	0000	6399	5362	000	Platby daní a poplatků státním	20 000,00	659 870,00	679 870,00	daň PO za obec 2017
			Paragraf 6399	celkem:	Ostatní finanční operace	20 000,00	659 870,00	679 870,00	*	
			Org: 0000	celkem:		11 799 444,20	4 051 573,50	15 851 017,70		
44)	000000000	0024	6171	5154	000	Elektrická energie - ZS	60 000,00	6 071,00	66 071,00	+6071Kč přepl.el.en.
			Paragraf 6171	celkem:	Činnost místní správy	60 000,00	6 071,00	66 071,00	*	
			Org: 0024	celkem:		60 000,00	6 071,00	66 071,00		
VÝDAJE celkem							11 859 444,20	4 057 644,50	15 917 088,70	

Rozpočtové změny

zpracováno: 19.3.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 3

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	33 413 083,20	1 410 870,00	34 823 953,20	
3612	XXXX	XXXX	80 000,00	363,00	80 363,00	Bytové hospodářství
3631	2324	0000	0,00	5 289,00	5 289,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
3725	XXXX	XXXX	170 000,00	58 476,50	228 476,50	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5512	2324	0000	0,00	30 540,00	30 540,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
6171	2324	0000	0,00	6 071,00	6 071,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
6330	XXXX	XXXX	5 260 000,00	2 546 035,00	7 806 035,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			38 923 083,20	4 057 644,50	42 980 727,70	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3419	5222	0000	0,00	400 000,00	400 000,00	TJ Sokol Zásmyky - neinv.transfer
3612	XXXX	XXXX	80 000,00	363,00	80 363,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	1 116 000,00	5 289,00	1 121 289,00	Veřejné osvětlení
3900	XXXX	XXXX	670 000,00	-400 000,00	270 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
5512	XXXX	XXXX	9 382 880,00	490 540,00	9 873 420,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	11 832 666,00	355 547,50	12 188 213,50	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	5 260 000,00	2 546 035,00	7 806 035,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399	XXXX	XXXX	20 000,00	659 870,00	679 870,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			28 361 546,00	4 057 644,50	32 419 190,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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 6/2018 RM

na zasedání dne 19.03.2018.

Zpracoval: Hana Michálková dne: 19.3.2018