

Rozpočtové změny

zpracováno: 22.11.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1113	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.	70 000,00	10 000,00	80 000,00	DPFO srážková daň - kapitál.
2)	000000000	0000	0000	1381	000	Daň z hazardních her	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Daň z hazardu - podíl
		Paragraf	0000	celkem:			90 000,00	15 000,00	105 000,00	*
3)	000000000	0000	1012	2131	000	Příjmy z pronájmu pozemků	4 900,00	300,00	5 200,00	Příjmy z pronájmu pozemků.
		Paragraf	1012	celkem:		Podnikání a restrukt. v zeměd.	4 900,00	300,00	5 200,00	*
4)	000000000	0000	2212	2119	000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	-2 300,00	17 700,00	Snížení plánovaných příjmů za prodej povolenek k vjezdu.
		Paragraf	2212	celkem:		Silnice	20 000,00	-2 300,00	17 700,00	*
5)	000000000	0000	3399	2112	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Snížení plánovaných příjmů z prodeje knih a map.
		Paragraf	3399	celkem:		Ostatní záležitost kultury, církví a	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	*
6)	000000000	0000	3429	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	11 000,00	-6 000,00	5 000,00	Snížení plánovaných příjmů z pronájem SKA.
		Paragraf	3429	celkem:		Ostatní zájmová činnost a rekrea	11 000,00	-6 000,00	5 000,00	*
		Org: 0000		celkem:			135 900,00	0,00	135 900,00	
PŘÍJMY celkem							135 900,00	0,00	135 900,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
7)	000000000	0000	1032	5021	000	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	4 000,00	29 000,00	Odměna hajný 12 x 2 352 Kč
8)	000000000	0000	1032	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Snížení výdajů na nákup sazenic, nátěrů atd.
9)	000000000	0000	1032	5169	000	Nákup ostatních služeb	125 000,00	50 000,00	175 000,00	Zvýšení výdajů na práce v lese - ožínání, kácení, nátěry.
		Paragraf	1032	celkem:		Podpora ostatních produkčních č	180 000,00	34 000,00	214 000,00	*
10)	000000000	0000	2212	5901	000	Nespecifikované rezervy	229 800,00	-126 500,00	103 300,00	Snížení rezervy na práce spojené s rekonstrukcí místních komunikací.
11)	000000000	0000	2212	6121	000	Budovy, haly a stavby	1 854 000,00	-1 400 000,00	454 000,00	Snížení plánovaných výdajů na rekonstrukci MK u kapličky.
		Paragraf	2212	celkem:		Silnice	2 083 800,00	-1 526 500,00	557 300,00	*
12)	000000000	0000	3631	5901	000	Nespecifikované rezervy	20 100,00	-16 000,00	4 100,00	Přesunutí rezervy na plánované inv. Výdaje.
13)	000000000	0000	3631	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	16 000,00	16 000,00	Projekt a povolení stavby rozšíření VO za hospodu
		Paragraf	3631	celkem:		Veřejné osvětlení	20 100,00	0,00	20 100,00	*
14)	000000000	0000	3632	6341	000	Investiční transfery obcím	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Přesunutí výdaju na dary - adresně na Městys Lomnice.
		Paragraf	3632	celkem:		Pohřebnictví	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	*
15)	000000000	0000	3722	5169	000	Nákup služeb j.n.	180 000,00	10 000,00	190 000,00	Zvýšení výdajů na svoz komunálního odpadu.
		Paragraf	3722	celkem:		Sběr a svoz komunálních odpadů	180 000,00	10 000,00	190 000,00	*
16)	000000000	0000	3723	5901	000	Nespecifikované rezervy	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Přesun rezervy na zvýšené výdaje na svoz kom.odp.
		Paragraf	3723	celkem:		Sběr a svoz ostatních odpadů (jin	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	*
17)	000000000	0000	3726	5169	000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Zvýšení výdajů na odvoz a likvidaci bioodpadu.
		Paragraf	3726	celkem:		Využívání a zneškodňování ostat	25 000,00	5 000,00	30 000,00	*

Rozpočtové změny

zpracováno: 22.11.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5

18)	000000000	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	37 500,00	-5 000,00	32 500,00	Snížení výdajů na plat VPP - nemoc.
19)	000000000	0000	3745	5021	000	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Zvýšení výdajů na práce na DOPP.
20)	000000000	0000	3745	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Odpadkové koše na veřejná prostranství
21)	000000000	0000	3745	5901	000	Nespecifikované rezervy	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	využití rezervy na nákup odpadkových košů
			Paragraf 3745	celkem:		Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	112 500,00	0,00	112 500,00	*
22)	000000000	0000	6112	5023	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kra	750 000,00	62 000,00	812 000,00	Odchodné místostarostka.
23)	000000000	0000	6112	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zd	95 000,00	5 500,00	100 500,00	Vyšší výdaje na ZP v souvislosti s odchodným funkcionářů.
			Paragraf 6112	celkem:		Zastupitelstva obcí	845 000,00	67 500,00	912 500,00	*
24)	000098187	0000	6115	5019	000	Ostatní platy	0,00	1 400,00	1 400,00	Refundace volby.
25)	000098187	0000	6115	5901	000	Nespecifikované rezervy	10 100,00	-1 400,00	8 700,00	Přesun prostředků v rámci paragrafu.
			Paragraf 6115	celkem:		Volby do zastupitelstev územních	10 100,00	0,00	10 100,00	*
26)	000000000	0000	6171	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	320 000,00	20 000,00	340 000,00	Zvýšení výdajů na mzdy zaměstnanců. - změna plat. Tarifu.
			Paragraf 6171	celkem:		Činnost místní správy	320 000,00	20 000,00	340 000,00	*
			Org: 0000	celkem:			3 846 500,00	-1 440 000,00	2 406 500,00	
27)	000000000	0233	3632	6341	000	Investiční transfery obcím	0,00	40 000,00	40 000,00	Dar na kolumbárium Městys Lomnice.
			Paragraf 3632	celkem:		Pohřebnictví	0,00	40 000,00	40 000,00	*
			Org: 0233	celkem:			0,00	40 000,00	40 000,00	
VÝDAJE celkem							3 846 500,00	-1 400 000,00	2 446 500,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
28)	000000000	0000	0000	8115	000	Změna stavu krátkodobých prostředků	2 233 000,00	-1 400 000,00	833 000,00	Snížení zapojení přebytku z minulých let do rozpočtu.
			Paragraf 0000	celkem:			2 233 000,00	-1 400 000,00	833 000,00	*
			Org: 0000	celkem:			2 233 000,00	-1 400 000,00	833 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem							2 233 000,00	-1 400 000,00	833 000,00	

Rozpočtové změnyzpracováno: 22.11.2018
strana: 3**Rozpočtové opatření č. 5****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	4 335 700,00	15 000,00	4 350 700,00	Daňové příjmy mimo položek 4xxx
1012	XXXX	XXXX	4 900,00	300,00	5 200,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
2212	XXXX	XXXX	20 000,00	-2 300,00	17 700,00	Silnice
3399	XXXX	XXXX	20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3429	XXXX	XXXX	19 000,00	-6 000,00	13 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
PŘÍJMY celkem			4 399 600,00	0,00	4 399 600,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1032	XXXX	XXXX	180 000,00	34 000,00	214 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXX	2 416 100,00	-1 526 500,00	889 600,00	Silnice
3722	XXXX	XXXX	180 000,00	10 000,00	190 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXX	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3726	XXXX	XXXX	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
6112	XXXX	XXXX	887 700,00	67 500,00	955 200,00	Zastupitelstva obcí
6115	5019	0000	0,00	1 400,00	1 400,00	Ostatní platy
6115	5901	0000	10 100,00	-1 400,00	8 700,00	Nespecifikované rezervy
6171	XXXX	XXXX	920 200,00	20 000,00	940 200,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			4 679 100,00	-1 400 000,00	3 279 100,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	1 933 000,00	-1 400 000,00	533 000,00	Financování
FINANCOVÁNÍ celkem			1 933 000,00	-1 400 000,00	533 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 22.11.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 5

Schváleno usnesením 8/2018/ZO

na zasedání dne 15.11.2018.

Zpracoval: Zaccpalová Dana dne: 22.11.2018



T. Zaccpalová