

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 11.9.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 3

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1511	000	1 600 000,00	-500,00	1 599 500,00	Daň z nemovitostí	
2)	000000000	0000	0000	1523	000	0,00	500,00	500,00	Daň z nabytí nemovitých věcí	
3)	000113101	0000	0000	4116	000	270 000,00	53 384,00	323 384,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
4)	104113013	0000	0000	4116	000	0,00	15 858,00	15 858,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
5)	104513013	0000	0000	4116	000	0,00	74 142,00	74 142,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf 0000			celkem:		1 870 000,00	143 384,00	2 013 384,00		*
6)	000000000	0000	2310	2111	000	70 000,00	-1 000,00	69 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
7)	000000000	0000	2310	2133	000	80 000,00	1 000,00	81 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí	
	Paragraf 2310			celkem:		150 000,00	0,00	150 000,00	Pitná voda	*
8)	000000000	0000	3725	2324	000	200 000,00	-5 000,00	195 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky (separace odpadů)	
	Paragraf 3725			celkem:		200 000,00	-5 000,00	195 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
9)	000000000	0000	3745	2111	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 3745			celkem:		0,00	5 000,00	5 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
10)	000000000	0000	6171	2324	000	13 000,00	1 000,00	14 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf 6171			celkem:		13 000,00	1 000,00	14 000,00	Činnost místní správy	*
11)	000000000	0000	6320	2322	000	150 000,00	-2 000,00	148 000,00	Přijaté pojistné náhrady	
	Paragraf 6320			celkem:		150 000,00	-2 000,00	148 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované	*
12)	000000000	0000	6409	2329	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
	Paragraf 6409			celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0000			celkem:		2 383 000,00	143 384,00	2 526 384,00		
13)	000091628	0048	0000	4213	000	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
	Paragraf 0000			celkem:		0,00	2 350 000,00	2 350 000,00		*
	Org: 0048			celkem:		0,00	2 350 000,00	2 350 000,00		
PŘÍJMY celkem						2 383 000,00	2 493 384,00	4 876 384,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
14)	000000000	0000	2212	5171	000	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 2212			celkem:		1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Silnice	*
15)	000000000	0000	2219	5021	000	41 000,00	20 000,00	61 000,00	Ostatní osobní výdaje	
16)	000000000	0000	2219	5171	000	1 500 000,00	1 450 000,00	2 950 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 2219			celkem:		1 541 000,00	1 470 000,00	3 011 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
17)	000000000	0000	2310	6121	000	29 000,00	100 000,00	129 000,00	Stavby-vodovodní přípojky	
	Paragraf 2310			celkem:		29 000,00	100 000,00	129 000,00	Pitná voda	*
18)	000000000	0000	3319	5169	000	3 000,00	5 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3319			celkem:		3 000,00	5 000,00	8 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
19)	000000000	0000	3399	5138	000	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	
20)	000000000	0000	3399	5169	000	550,00	7 000,00	7 550,00	Nákup ostatních služeb	
21)	000000000	0000	3399	5175	000	19 950,00	-12 000,00	7 950,00	Pohoštění	
22)	000000000	0000	3399	5194	000	40 000,00	3 000,00	43 000,00	Věcné dary	
	Paragraf 3399			celkem:		63 500,00	0,00	63 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostře	*
23)	000000000	0000	3429	6322	000	95 000,00	200 000,00	295 000,00	Investiční transfery spolkům	
	Paragraf 3429			celkem:		95 000,00	200 000,00	295 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
24)	000000000	0000	3631	5171	000	42 000,00	30 000,00	72 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3631			celkem:		42 000,00	30 000,00	72 000,00	Veřejné osvětlení	*
25)	000000000	0000	3639	5139	000	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
26)	000000000	0000	3639	5169	000	90 000,00	-20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb	
27)	000000000	0000	3639	5171	000	64 191,00	23 309,00	87 500,00	Opravy a udržování	
28)	000000000	0000	3639	6121	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby	
29)	000113101	0000	3639	5011	000	217 333,00	22 388,00	239 721,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
30)	000113101	0000	3639	5031	000	54 336,00	5 597,00	59 933,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
31)	000113101	0000	3639	5032	000	19 558,00	2 015,00	21 573,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
32)	000113101	0000	3639	5424	000	2 500,00	75,00	2 575,00	Náhrady mezd v době nemoci	
33)	104113013	0000	3639	5011	000	0,00	11 834,30	11 834,30	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
34)	104113013	0000	3639	5031	000	0,00	2 958,57	2 958,57	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
35)	104113013	0000	3639	5032	000	0,00	1 065,13	1 065,13	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 11.9.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 3

36)	104513013	0000	3639	5011	000	0,00	55 329,70	55 329,70	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
37)	104513013	0000	3639	5031	000	0,00	13 832,43	13 832,43	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
38)	104513013	0000	3639	5032	000	0,00	4 979,87	4 979,87	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf	3639	celkem:			507 918,00	243 384,00	751 302,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
39)	000000000	0000	3745	5011	000	701 000,00	130 000,00	831 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
40)	000000000	0000	3745	5171	000	500 000,00	750 000,00	1 250 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3745	celkem:			1 201 000,00	880 000,00	2 081 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
41)	000000000	0000	6171	5137	000	36 000,00	15 000,00	51 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
42)	000000000	0000	6171	5139	000	121 500,00	-15 000,00	106 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
43)	000000000	0000	6171	5169	000	96 214,00	71 000,00	167 214,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	6171	celkem:			253 714,00	71 000,00	324 714,00	Činnost místní správy *
44)	000000000	0000	6409	5901	000	80 000,00	209 000,00	289 000,00	Nespecifikované rezervy
	Paragraf	6409	celkem:			80 000,00	209 000,00	289 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené *
	Org: 0000		celkem:			4 816 132,00	3 308 384,00	8 124 516,00	
45)	000000000	0013	3319	5171	000	91 527,00	-5 000,00	86 527,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3319	celkem:			91 527,00	-5 000,00	86 527,00	Ostatní záležitosti kultury *
	Org: 0013		celkem:			91 527,00	-5 000,00	86 527,00	
46)	000000000	0048	2219	6121	000	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	cyklostezka-stavby
	Paragraf	2219	celkem:			0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
	Org: 0048		celkem:			0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	
47)	000000000	0076	2310	6121	000	0,00	21 200,00	21 200,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2310	celkem:			0,00	21 200,00	21 200,00	Pitná voda *
	Org: 0076		celkem:			0,00	21 200,00	21 200,00	
48)	000000000	0087	2219	6121	000	5 000 000,00	-3 330 000,00	1 670 000,00	Drahanovice, komunikace-lokalita střed
	Paragraf	2219	celkem:			5 000 000,00	-3 330 000,00	1 670 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
	Org: 0087		celkem:			5 000 000,00	-3 330 000,00	1 670 000,00	
49)	000000000	0089	2219	6121	000	4 465 000,00	-1 190 000,00	3 275 000,00	Výstavba chodníků v obci Drahanovice při silnici II/4
	Paragraf	2219	celkem:			4 465 000,00	-1 190 000,00	3 275 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
	Org: 0089		celkem:			4 465 000,00	-1 190 000,00	3 275 000,00	
50)	000000000	0097	2310	6121	000	40 000,00	38 800,00	78 800,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2310	celkem:			40 000,00	38 800,00	78 800,00	Pitná voda *
	Org: 0097		celkem:			40 000,00	38 800,00	78 800,00	
51)	000000000	0200	2321	5168	000	20 000,00	100,00	20 100,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno
52)	000000000	0200	2321	5169	000	461 000,00	-100,00	460 900,00	Nákup ostatních služeb
53)	000000000	0200	2321	5171	000	35 000,00	100 000,00	135 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2321	celkem:			516 000,00	100 000,00	616 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
	Org: 0200		celkem:			516 000,00	100 000,00	616 000,00	
VÝDAJE celkem						14 928 659,00	3 493 384,00	18 422 043,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
54)	000000000	0000	0000	8115	000	2 806 000,00	1 000 000,00	3 806 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
	Paragraf	0000	celkem:			2 806 000,00	1 000 000,00	3 806 000,00	*
	Org: 0000		celkem:			2 806 000,00	1 000 000,00	3 806 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						2 806 000,00	1 000 000,00	3 806 000,00	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 11.9.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 3**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	28 043 000,00	2 493 384,00	30 536 384,00	Daňové příjmy, poplatky, přijaté transfery
3725	XXXX	XXXX	200 000,00	-5 000,00	195 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	2111	0000	0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	XXXX	XXXX	26 000,00	1 000,00	27 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXX	150 000,00	-2 000,00	148 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409	2329	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			28 419 000,00	2 493 384,00	30 912 384,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	1 260 000,00	100 000,00	1 360 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	11 045 000,00	1 500 000,00	12 545 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXX	715 000,00	160 000,00	875 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	1 334 000,00	100 000,00	1 434 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3429	XXXX	XXXX	130 000,00	200 000,00	330 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	XXXX	XXXX	365 000,00	30 000,00	395 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	766 000,00	243 384,00	1 009 384,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené+kapi
3745	XXXX	XXXX	2 451 000,00	880 000,00	3 331 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXX	4 900 000,00	71 000,00	4 971 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXX	95 000,00	209 000,00	304 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			23 061 000,00	3 493 384,00	26 554 384,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	1 253 000,00	1 000 000,00	2 253 000,00	Financování
FINANCOVÁNÍ celkem			1 253 000,00	1 000 000,00	2 253 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 3) VPP 11/18 Svobodová, Navrátil

ad 4) SR VOO 8-10/18 Svobodová, Navrátil

ad 5) EU VPP 8-10/8 Svobodová, Navrátil

ad 13) dotace - cyklostezka

ad 14) opravy komunikací SKANSKA

ad 16) chodník Mlýnek+Nová, Střížov

ad 17) +vodovodní přípojka-sběrný dvůr

ad 23) individuální dotace "U nás"

ad 28) nová čekárna - autobus na Nové

ad 29) VPP 11/18 Svobodová, Navrátil

ad 30) VPP 11/18 Svobodová, Navrátil

ad 31) VPP 11/18 Svobodová, Navrátil

ad 33) SR VPP 8-10/18 Svobodová, Navrátil

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 11.9.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 3

- ad 34) SR VPP 8-10/18 Svobodová, Navrátil
- ad 35) SR VPP 8-10/18 Svobodová, Navrátil
- ad 36) EU VPP 8-10/18 Svobodová, Navrátil
- ad 37) EU VPP 8-10/18 Svobodová, Navrátil
- ad 38) EU VPP 8-10/18 Svobodová, Navrátil
- ad 39) Spurná, Stránský 7-12/18
- ad 40) parčík Drahanovice u památníku padlých
- ad 41) kávovar+mikrofon-klopák
- ad 43) pověřenec GDPR
- ad 46) cyklostezka
- ad 50) vodov.přípojka dům č.p.2,3
- ad 53) výměna míchadla ČOV
- ad 54) zapojení zůstatku bankovního účtu

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 21**na zasedání dne 10.09.2018.**

Zpracoval: Lenka Bořutová dne: 11.9.2018