

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 8.11.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1113	000	196 000,00	4 000,00	200 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	
		Paragraf 0000		celkem:		196 000,00	4 000,00	200 000,00		*
2)	000000000	0000	2310	2111	000	122 000,00	26 000,00	148 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf 2310		celkem:		122 000,00	26 000,00	148 000,00	Pitná voda	*
3)	000000000	0000	3319	2111	000	40 000,00	4 000,00	44 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf 3319		celkem:		40 000,00	4 000,00	44 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
4)	000000000	0000	3612	2132	000	-2 000,00	2 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
		Paragraf 3612		celkem:		-2 000,00	2 000,00	0,00	Bytové hospodářství	*
5)	000000000	0000	3639	2111	000	22 000,00	15 000,00	37 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
6)	000000000	0000	3639	3113	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého	
		Paragraf 3639		celkem:		22 000,00	20 000,00	42 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
7)	000000000	0000	3722	2111	000	85 000,00	4 000,00	89 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf 3722		celkem:		85 000,00	4 000,00	89 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
8)	000000000	0000	6112	3113	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého	
		Paragraf 6112		celkem:		0,00	7 000,00	7 000,00	Zastupitelstva obcí	*
9)	000000000	0000	6171	2111	000	100,00	600,00	700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
10)	000000000	0000	6171	2119	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.	
11)	000000000	0000	6171	2324	000	0,00	600,00	600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
		Paragraf 6171		celkem:		100,00	2 200,00	2 300,00	Činnost místní správy	*
		Org: 0000		celkem:		463 100,00	69 200,00	532 300,00		
PŘÍJMY celkem						463 100,00	69 200,00	532 300,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
12)	000000000	0000	1032	5139	000	5 000,00	65 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
13)	000000000	0000	1032	5169	000	80 000,00	200 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 1032		celkem:		85 000,00	265 000,00	350 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
14)	000000000	0000	2212	5139	000	0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
15)	000000000	0000	2212	5169	000	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	
16)	000000000	0000	2212	5171	000	0,00	130 000,00	130 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 2212		celkem:		500 000,00	-261 000,00	239 000,00	Silnice	*
17)	000000000	0000	2219	5169	000	150 000,00	-132 300,00	17 700,00	Nákup ostatních služeb	
18)	000000000	0000	2219	6121	000	150 000,00	-150 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 2219		celkem:		300 000,00	-282 300,00	17 700,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
19)	000000000	0000	2221	5169	000	0,00	28 500,00	28 500,00	Nákup ostatních služeb	
20)	000000000	0000	2221	5171	000	0,00	75 000,00	75 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 2221		celkem:		0,00	103 500,00	103 500,00	Provoz veřejné silniční dopravy	*
21)	000000000	0000	2310	5169	000	150 000,00	-150 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 2310		celkem:		150 000,00	-150 000,00	0,00	Pitná voda	*
22)	000000000	0000	2321	5169	000	220 000,00	18 000,00	238 000,00	Nákup ostatních služeb	
23)	000000000	0000	2321	6121	000	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby	
24)	000000000	0000	2321	6130	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Pozemky	
		Paragraf 2321		celkem:		520 000,00	-232 000,00	288 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
25)	000000000	0000	2411	5031	000	22 000,00	2 000,00	24 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
26)	000000000	0000	2411	5038	000	0,00	300,00	300,00	Základní běžný účet územ.samospř.celků	
		Paragraf 2411		celkem:		22 000,00	2 300,00	24 300,00	Záležitosti pošt	*
27)	000000000	0000	3113	5154	000	0,00	17 000,00	17 000,00	Elektrická energie	
28)	000000000	0000	3113	5163	000	29 850,00	1 600,00	31 450,00	Služby peněžních ústavů	
29)	000000000	0000	3113	5169	000	131 000,00	85 000,00	216 000,00	Nákup ostatních služeb	
30)	000000000	0000	3113	5171	000	50 000,00	85 000,00	135 000,00	Opravy a udržování	
31)	000000000	0000	3113	5331	000	500 000,00	-10 000,00	490 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga	
32)	000007716	0000	3113	5169	000	0,00	19 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 3113		celkem:		710 850,00	197 600,00	908 450,00	Základní školy	*
33)	000000000	0000	3314	5137	000	39 000,00	3 400,00	42 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
		Paragraf 3314		celkem:		39 000,00	3 400,00	42 400,00	Činnosti knihovnické	*
34)	000000000	0000	3319	5169	000	76 900,00	58 000,00	134 900,00	Nákup ostatních služeb	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 8.11.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5

35)	000000000	0000	3319	5175	000	5 000,00	1 200,00	6 200,00	Pohoštění	
			Paragraf 3319	celkem:		81 900,00	59 200,00	141 100,00	Ostatní záležitosti kultury	*
36)	000000000	0000	3412	5154	000	35 700,00	1 500,00	37 200,00	Elektrická energie	
37)	000000000	0000	3412	5169	000	0,00	3 700,00	3 700,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3412	celkem:		35 700,00	5 200,00	40 900,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
38)	000000000	0000	3419	5169	000	16 270,00	6 200,00	22 470,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3419	celkem:		16 270,00	6 200,00	22 470,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
39)	000000000	0000	3429	5169	000	6 700,00	1 700,00	8 400,00	Nákup ostatních služeb	
40)	000000000	0000	3429	5171	000	200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování	<i>KE MD Pankov</i>
			Paragraf 3429	celkem:		206 700,00	-198 300,00	8 400,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
41)	000000000	0000	3631	6121	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3631	celkem:		100 000,00	-100 000,00	0,00	Veřejné osvětlení	*
42)	000000000	0000	3632	5169	000	150 000,00	-140 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	
43)	000000000	0000	3632	5171	000	3 000,00	360 000,00	363 000,00	Opravy a udržování	<i>42 21700 - Pankov</i>
			Paragraf 3632	celkem:		153 000,00	220 000,00	373 000,00	Pohřebnictví	*
44)	000000000	0000	3639	5021	000	100 000,00	21 000,00	121 000,00	Ostatní osobní výdaje	<i>Spisovatelství</i>
45)	000000000	0000	3639	5164	000	1 200,00	400,00	1 600,00	Nájemné	
46)	000000000	0000	3639	5171	000	72 500,00	300 000,00	372 500,00	Opravy a udržování	<i>čistota budov - K. K. K.</i>
			Paragraf 3639	celkem:		173 700,00	321 400,00	495 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	*
47)	000000000	0000	3745	5021	000	3 600,00	9 900,00	13 500,00	Ostatní osobní výdaje	
			Paragraf 3745	celkem:		3 600,00	9 900,00	13 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
48)	000000000	0000	6112	5024	000	0,00	300 000,00	300 000,00	Odstupné	<i>STAROSTKA ČERN</i>
49)	000000000	0000	6112	5363	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	
			Paragraf 6112	celkem:		0,00	302 000,00	302 000,00	Zastupitelstva obcí	*
50)	000098187	0000	6115	5021	000	0,00	3 600,00	3 600,00	Ostatní osobní výdaje	
51)	000098187	0000	6115	5139	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
52)	000098187	0000	6115	5173	000	0,00	600,00	600,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
			Paragraf 6115	celkem:		0,00	7 200,00	7 200,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv	*
53)	000000000	0000	6171	5038	000	500,00	500,00	1 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	
54)	000000000	0000	6171	5137	000	37 200,00	11 700,00	48 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
55)	000000000	0000	6171	5139	000	33 500,00	1 600,00	35 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
56)	000000000	0000	6171	5162	000	30 000,00	1 600,00	31 600,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
57)	000000000	0000	6171	5169	000	374 320,00	88 000,00	462 320,00	Nákup ostatních služeb	
58)	000000000	0000	6171	5173	000	1 000,00	2 500,00	3 500,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
59)	000000000	0000	6171	5182	000	0,00	43 500,00	43 500,00	Poskytované zálohy vlastní pokladně	
			Paragraf 6171	celkem:		476 520,00	149 400,00	625 920,00	Činnost místní správy	*
60)	000000000	0000	6310	5163	000	5 500,00	280,00	5 780,00	Služby peněžních ústavů	
			Paragraf 6310	celkem:		5 500,00	280,00	5 780,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
			Org: 0000	celkem:		3 579 740,00	428 980,00	4 008 720,00		
61)	000007716	3659	3113	6121	000	92 000,00	3 000,00	95 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3113	celkem:		92 000,00	3 000,00	95 000,00	Základní školy	*
			Org: 3659	celkem:		92 000,00	3 000,00	95 000,00		
VÝDAJE celkem						3 671 740,00	431 980,00	4 103 720,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
62)	000000000	0000	0000	8115	000	4 316 744,00	362 780,00	4 679 524,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účte	*
			Paragraf 0000	celkem:		4 316 744,00	362 780,00	4 679 524,00		
			Org: 0000	celkem:		4 316 744,00	362 780,00	4 679 524,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						4 316 744,00	362 780,00	4 679 524,00		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 8.11.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 5

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	11 387 650,00	4 000,00	11 391 650,00	
2310	XXXX	XXXX	122 000,00	26 000,00	148 000,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXXX	45 000,00	4 000,00	49 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	2132	0000	-2 000,00	2 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3639	XXXX	XXXX	165 550,00	20 000,00	185 550,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	85 000,00	4 000,00	89 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6112	3113	0000	0,00	7 000,00	7 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého maj
6171	XXXX	XXXX	92 850,00	2 200,00	95 050,00	Činnost místní správy
6171	2119	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.
PŘÍJMY celkem			11 896 050,00	69 200,00	11 965 250,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1032	XXXX	XXXX	95 000,00	265 000,00	360 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXX	500 000,00	-261 000,00	239 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	300 000,00	-282 300,00	17 700,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221	XXXX	XXXX	76 200,00	103 500,00	179 700,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	XXXX	XXXX	590 000,00	-150 000,00	440 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	521 200,00	-232 000,00	289 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	5031	0000	22 000,00	2 000,00	24 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
2411	5038	0000	0,00	300,00	300,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
3113	XXXX	XXXX	4 640 850,00	200 600,00	4 841 450,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXX	81 300,00	3 400,00	84 700,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	119 750,00	59 200,00	178 950,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXXX	89 000,00	5 200,00	94 200,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3419	XXXX	XXXX	362 310,00	6 200,00	368 510,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3429	XXXX	XXXX	245 700,00	-198 300,00	47 400,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	XXXX	XXXX	300 200,00	-100 000,00	200 200,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXX	161 950,00	220 000,00	381 950,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	1 688 790,00	321 400,00	2 010 190,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	143 600,00	9 900,00	153 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXX	1 053 164,00	302 000,00	1 355 164,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021	0000	0,00	3 600,00	3 600,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139	0000	0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5173	0000	0,00	600,00	600,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171	XXXX	XXXX	2 524 700,00	149 400,00	2 674 100,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	33 500,00	280,00	33 780,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
VÝDAJE celkem			13 549 214,00	431 980,00	13 981 194,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	3 336 744,00	362 780,00	3 699 524,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			3 336 744,00	362 780,00	3 699 524,00	

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).

Schváleno usnesením 1

na zasedání dne 31.10.2018.

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 8.11.2018
strana: 4

Rozpočtové opatření č. 5

Zpracoval: Pírková Marie dne: 8.11.2018