

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 18.9.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 8

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000098187	0000	0000	4111	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
2)	103133063	0000	0000	4116	000	33 963,30	65 351,85	99 315,15	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
3)	103533063	0000	0000	4116	000	192 458,70	370 327,15	562 785,85	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf 0000			celkem:		226 422,00	460 679,00	687 101,00	*
	Org: 0000			celkem:		226 422,00	460 679,00	687 101,00	
4)	000000000	0739	6330	4132	000	0,00	89 708,14	89 708,14	Přev.z ostat.vlast.fondů
	Paragraf 6330			celkem:		0,00	89 708,14	89 708,14	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn
	Org: 0739			celkem:		0,00	89 708,14	89 708,14	*
5)	120100000	1818	0000	4122	000	0,00	3 406,72	3 406,72	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)	120500000	1818	0000	4122	000	0,00	19 304,78	19 304,78	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	Paragraf 0000			celkem:		0,00	22 711,50	22 711,50	*
	Org: 1818			celkem:		0,00	22 711,50	22 711,50	
7)	000013101	6518	0000	4116	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
8)	104113013	6518	0000	4116	000	0,00	7 929,00	7 929,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
9)	104513013	6518	0000	4116	000	0,00	37 071,00	37 071,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf 0000			celkem:		0,00	60 000,00	60 000,00	*
	Org: 6518			celkem:		0,00	60 000,00	60 000,00	
PŘÍJMY celkem						226 422,00	633 098,64	859 520,64	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
10)	103133063	0000	3111	5336	000	0,00	65 351,85	65 351,85	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organi
11)	103533063	0000	3111	5336	000	0,00	370 327,15	370 327,15	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organi
	Paragraf 3111			celkem:		0,00	435 679,00	435 679,00	Mateřské školy
	Org: 0000			celkem:		0,00	460 679,00	460 679,00	*
12)	000098187	0000	6115	5021	000	0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
13)	000098187	0000	6115	5139	000	0,00	1 908,00	1 908,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	000098187	0000	6115	5175	000	0,00	1 092,00	1 092,00	Pohoštění
	Paragraf 6115			celkem:		0,00	25 000,00	25 000,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv
	Org: 0000			celkem:		0,00	460 679,00	460 679,00	*
15)	120100000	1818	3111	5336	000	0,00	3 406,72	3 406,72	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organi
16)	120500000	1818	3111	5336	000	0,00	19 304,78	19 304,78	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organi
	Paragraf 3111			celkem:		0,00	22 711,50	22 711,50	Mateřské školy
	Org: 1818			celkem:		0,00	22 711,50	22 711,50	*
17)	000013101	6518	3639	5011	000	0,00	11 194,00	11 194,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
18)	000013101	6518	3639	5031	000	0,00	2 799,00	2 799,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
19)	000013101	6518	3639	5032	000	0,00	1 007,00	1 007,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
20)	104113013	6518	3639	5011	000	0,00	5 917,17	5 917,17	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
21)	104113013	6518	3639	5031	000	0,00	1 479,54	1 479,54	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
22)	104113013	6518	3639	5032	000	0,00	532,29	532,29	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
23)	104513013	6518	3639	5011	000	0,00	27 664,83	27 664,83	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
24)	104513013	6518	3639	5031	000	0,00	6 917,46	6 917,46	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
25)	104513013	6518	3639	5032	000	0,00	2 488,71	2 488,71	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf 3639			celkem:		0,00	60 000,00	60 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
	Org: 6518			celkem:		0,00	60 000,00	60 000,00	*
VÝDAJE celkem						0,00	543 390,50	543 390,50	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
26)	000000000	0000	0000	8115	000	5 086 756,50	-89 708,14	4 997 048,36	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec
	Paragraf 0000			celkem:		5 086 756,50	-89 708,14	4 997 048,36	*
	Org: 0000			celkem:		5 086 756,50	-89 708,14	4 997 048,36	
FINANCOVÁNÍ celkem						5 086 756,50	-89 708,14	4 997 048,36	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 18.9.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 8**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	23 817 086,00	543 390,50	24 360 476,50	
6330	4132	0739	0,00	89 708,14	89 708,14	Přev.z ostat.vlast.fondů
PŘÍJMY celkem			23 817 086,00	633 098,64	24 450 184,64	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3111	XXXX	XXXX	640 000,00	458 390,50	1 098 390,50	Mateřské školy
3639	XXXX	XXXX	7 027 693,00	60 000,00	7 087 693,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6115	5021	0000	0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139	0000	0,00	1 908,00	1 908,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5175	0000	0,00	1 092,00	1 092,00	Pohoštění
VÝDAJE celkem			7 667 693,00	543 390,50	8 211 083,50	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	2 425 756,50	-89 708,14	2 336 048,36	
FINANCOVÁNÍ celkem			2 425 756,50	-89 708,14	2 336 048,36	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

V oblasti voleb do ÚSC dochází k navýšení příjmů a výdajů o částku 25 000,-Kč z důvodu předpokladu poskytnutí dotace ze SR a čerpání předpokládaných výdajů na volby do zastupitelstva obce v 10/2018.

V oblasti předškolního vzdělávání dochází k navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 435 679 Kč z důvodu poskytnutí 1.zálohy dotace z MŠMT a EU na projekt "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání"

V oblasti předškolního vzdělávání dochází k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 22 711,50 Kč z důvodu poskytnutí dotace z Královéhradeckého kraje na projekt "Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji II - obědy do škol"

V oblasti místního hospodářství dochází k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 60 tis. Kč z důvodu schválení 1 pracovníka na VPP od 1.8.2018 na dobu 8 měsíců.

V oblasti převodu z ostatních vlastních fondů (pol.4132) dochází k navýšení příjmové části rozpočtu o částku 89 708,14 Kč, což je zůstatek finančních prostředků na transparentním účtu obce na výstavbu nové rozhledny Žaltman ke konci roku 2017, které byly na účtu cizích prostředků a které byly od roku 2018 zapojeny do rozpočtu. O tuto částku je snížena potřeba financování.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení příjmové části rozpočtu o částku 633 098,64, výdajové části rozpočtu o částku 543 390,50 Kč a ke snížení potřeby financování o částku 89 708,14 Kč.

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 4/11-18 - RO

na zasedání dne 17.09.2018.

Zpracoval: Turek Karel dne: 18.9.2018