Rozpočtové změny roku 2018

Rozpočtové opatření č. 6

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 470 000,00	10 000,00	1 480 000,00	Daň z příjmů fyz.osob placená plátci	
2)	000000000	0000	0000	1113	000	150 000,00	-9 200,00	140 800,00	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	
3)	000000000	0000	0000	1121	000	1 446 900,00	-184 500,00	1 262 400,00	Daň z příjmů právnických osob	
4)	000000000	0000	0000	1211	000	2 523 112,00	585 000,00	3 108 112,00	Daň z přidané hodnoty	
5)	000000000	0000	0000	1361	000	8 500,00	750,00	9 250,00	Správní poplatky	
6)	000000000	0000	0000	1381	000	89 000,00	-29 000,00	60 000,00	Daň z hazardních her	
7)	000000000	0000	0000	1382	000	8 000,00	-7 600,00	400,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístr	
8)	000000000	0000	0000	1511	000	500 000,00	37 400,00	537 400,00	Daň z nemovitých věcí	
	Paragraf		**0000**	**celkem:**		**6 195 512,00**	**402 850,00**	**6 598 362,00**		*
9)	000000000	0000	3319	2321	000	0,00	7 600,00	7 600,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf		**3319**	**celkem:**		**0,00**	**7 600,00**	**7 600,00**	**Ostatní záležitosti kultury**	*
10)	000000000	0000	3725	2324	000	71 000,00	-1 900,00	69 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf		**3725**	**celkem:**		**71 000,00**	**-1 900,00**	**69 100,00**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpa**	*
11)	000000000	0000	3729	2212	000	10 000,00	-2 500,00	7 500,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	
	Paragraf		**3729**	**celkem:**		**10 000,00**	**-2 500,00**	**7 500,00**	**Ostatní nakládání s odpady**	*
12)	000000000	0000	6171	2111	000	21 760,00	-21 760,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf		**6171**	**celkem:**		**21 760,00**	**-21 760,00**	**0,00**	**Činnost místní správy**	*
13)	000000000	0000	6409	3201	000	0,00	265 710,00	265 710,00	Příjmy z prodeje akcií	
	Paragraf		**6409**	**celkem:**		**0,00**	**265 710,00**	**265 710,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	*
	Org:		**0000**	**celkem:**		**6 298 272,00**	**650 000,00**	**6 948 272,00**		
PŘÍJMY celkem						**6 298 272,00**	**650 000,00**	**6 948 272,00**		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
14)	000000000	0000	3111	5137	000	1 336,00	-1 336,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
15)	000000000	0000	3111	5139	000	1 000,00	-479,00	521,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
16)	000000000	0000	3111	5169	000	0,00	1 815,00	1 815,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		**3111**	**celkem:**		**2 336,00**	**0,00**	**2 336,00**	**Mateřské školy**	*
17)	000000000	0000	3314	5136	000	2 000,00	540,00	2 540,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
18)	000000000	0000	3314	5139	000	1 600,00	-540,00	1 060,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf		**3314**	**celkem:**		**3 600,00**	**0,00**	**3 600,00**	**Činnosti knihovnické**	*
19)	000000000	0000	3319	5021	000	0,00	200,00	200,00	Ostatní osobní výdaje	
20)	000000000	0000	3319	5137	000	40 000,00	-3 000,00	37 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
21)	000000000	0000	3319	5139	000	6 000,00	2 250,00	8 250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
22)	000000000	0000	3319	5169	000	122 100,00	-6 550,00	115 550,00	Nákup ostatních služeb	
23)	000000000	0000	3319	5192	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady	
24)	000000000	0000	3319	5194	000	1 500,00	9 100,00	10 600,00	Věcné dary	
25)	000000000	0000	3319	5212	000	3 000,00	-3 000,00	0,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.	
	Paragraf		**3319**	**celkem:**		**172 600,00**	**0,00**	**172 600,00**	**Ostatní záležitosti kultury**	*
26)	000000000	0000	3399	5139	000	5 550,00	500,00	6 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
27)	000000000	0000	3399	5169	000	40 650,00	15 000,00	55 650,00	Nákup ostatních služeb	
28)	000000000	0000	3399	5175	000	0,00	500,00	500,00	Pohoštění	
	Paragraf		**3399**	**celkem:**		**46 200,00**	**16 000,00**	**62 200,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře**	*
29)	000000000	0000	3631	5137	000	10 000,00	19 400,00	29 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
30)	000000000	0000	3631	5139	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
31)	000000000	0000	3631	5154	000	70 000,00	-29 400,00	40 600,00	Elektrická energie	
32)	000000000	0000	3631	5171	000	20 000,00	30 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf		**3631**	**celkem:**		**110 000,00**	**10 000,00**	**120 000,00**	**Veřejné osvětlení**	*
33)	000000000	0000	3632	5171	000	350 000,00	5 000,00	355 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf		**3632**	**celkem:**		**350 000,00**	**5 000,00**	**355 000,00**	**Pohřebnictví**	*
34)	000000000	0000	3635	5169	000	250 000,00	-46 800,00	203 200,00	Územní plánování - nákup služeb	
	Paragraf		**3635**	**celkem:**		**250 000,00**	**-46 800,00**	**203 200,00**	**Územní plánování**	*
35)	000000000	0000	3639	5164	000	6 500,00	800,00	7 300,00	Nájemné	
	Paragraf		**3639**	**celkem:**		**6 500,00**	**800,00**	**7 300,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař**	*
36)	000000000	0000	5512	5222	000	820,00	15 000,00	15 820,00	Neinvestiční transfery spolkům	
	Paragraf		**5512**	**celkem:**		**820,00**	**15 000,00**	**15 820,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	*
37)	000000000	0000	6115	5023	000	19 064,00	-11 800,00	7 264,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	

Rozpočtové opatření č. 6

38)	000098187	0000	6115	5021	000	2 700,00	11 800,00	14 500,00	Ostatní osobní výdaje
	Paragraf		**6115**	**celkem:**		**21 764,00**	**0,00**	**21 764,00**	**Volby do zastupitelstev územních samosprávn** *
39)	000000000	0000	6171	5137	000	50 000,00	-7 150,00	42 850,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
40)	000000000	0000	6171	5139	000	15 000,00	5 400,00	20 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	000000000	0000	6171	5153	000	35 000,00	-2 500,00	32 500,00	Plyn
42)	000000000	0000	6171	5162	000	9 000,00	250,00	9 250,00	Služby elektronických komunikací
43)	000000000	0000	6171	5194	000	0,00	3 500,00	3 500,00	Věcné dary
44)	000000000	0000	6171	5365	000	0,00	500,00	500,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů
	Paragraf		**6171**	**celkem:**		**109 000,00**	**0,00**	**109 000,00**	**Činnost místní správy** *
	Org:	**0000**		**celkem:**		**1 072 820,00**	**0,00**	**1 072 820,00**	
VÝDAJE celkem						**1 072 820,00**	**0,00**	**1 072 820,00**	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
45)	000000000	0000	0000	8115	000	1 355 000,00	-650 000,00	705 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
	Paragraf		**0000**	**celkem:**		**1 355 000,00**	**-650 000,00**	**705 000,00**	*
	Org:	**0000**		**celkem:**		**1 355 000,00**	**-650 000,00**	**705 000,00**	
FINANCOVÁNÍ celkem						**1 355 000,00**	**-650 000,00**	**705 000,00**	

Rozpočtové opatření č. 6

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	6 598 400,00	402 850,00	7 001 250,00	
3319	XXXX	XXXX	45 600,00	7 600,00	53 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3725	XXXX	XXXX	71 000,00	-1 900,00	69 100,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3729	2212	0000	10 000,00	-2 500,00	7 500,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
6171	XXXX	XXXX	142 760,00	-21 760,00	121 000,00	Činnost místní správy
6409	3201	0000	0,00	265 710,00	265 710,00	Příjmy z prodeje akcií
PŘÍJMY celkem			6 867 760,00	650 000,00	7 517 760,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3399	XXXX	XXXX	64 000,00	16 000,00	80 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3631	XXXX	XXXX	120 000,00	10 000,00	130 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXX	350 000,00	5 000,00	355 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXXX	250 000,00	-46 800,00	203 200,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXX	118 000,00	800,00	118 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXXX	16 000,00	15 000,00	31 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021	0000	2 700,00	11 800,00	14 500,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5023	0000	19 064,00	-11 800,00	7 264,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
VÝDAJE celkem			939 764,00	0,00	939 764,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	XXXX	1 355 000,00	-650 000,00	705 000,00	Financování
FINANCOVÁNÍ celkem			1 355 000,00	-650 000,00	705 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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 16/12.12.2018 **na zasedání dne 12.12.2018.**

Zpracoval: J.Šulcova dne: 12.12.2018

Obec Třebusice
Třebusice 133, 273 41 pošta Brandýsek
IČ: 002 35 032, DIČ: CZ00235032
Tel.: 312 283 747
e-mail: obectrebusice@seznam.cz
www.trebusice.cz

Ing. Dita Losová Doubnerová

Důvodová zpráva

PŘÍJMY

§ 0000 úpravy provedeny na základě skutečně obdržených příjmů

§ 3319 – ostatní záležitosti kultury-přijatý dar na pořádání kulturních akcí, dle uzavřené darovací smlouvy

§ 3725 - využívání a zneškodňování odpadů-vyrovnávací položka

§ 3729 – ostatní nakládání s odpady – přijatá sankce – dle skutečnosti

§ 6171 - činnost místní správy – vyrovnávací položka

§ 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené – nucený výkup akcií ČS a.s.

VÝDAJE

§ 3111 – mateřské školy – přesun v rámci položek, dle skutečnosti

§ 3314 – činnosti knihovnické – přesun v rámci položek, dle skutečnosti

§ 3319 – ostatní záležitosti kultury – úpravy provedeny na základě skutečných výdajů

§ 3399 – ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. - úpravy provedeny na základě skutečných výdajů

§ 3631 – veřejné osvětlení - přesun v rámci položek, dle skutečnosti

§ 3632 – pohřebnictví – navýšení podle skutečného vyúčtování opravy hřbitovní zdi

§ 3635 – územní plánování – vyrovnávací položka

§ 3639 – komunál.služby a úz.rozvoj jinde nazařaz. – navýšení z důvodu uzavření pachtovní smlouvy s Pozemkovým úřadem

§ 5512 – požární ochrana – dobrovolná část – navýšení z důvodu uzavření darovací smlouvy pro SDH Brandýsek

§ 6115 – volby do zastupitelstev ÚSC – přesun v rámci položek, dle skutečnosti

§ 6171 – činnost místní správy - přesun v rámci položek, dle skutečnosti

FINANCOVÁNÍ

§ 0000 položka 8115 – snížení o 650 000, protože příjmová část rozpočtu byla v průběhu roku 2018 navýšena v části daňových příjmů a příjmem z nuceného výkupu akcií ČS a.s.