

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 13.12.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 11

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	2 904 600,00	420 600,00	3 325 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
2)	000000000	0000	0000	1113	000	237 300,00	34 400,00	271 700,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
3)	000000000	0000	0000	1121	000	2 184 500,00	26 500,00	2 211 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)	000000000	0000	0000	1211	000	5 064 800,00	1 263 300,00	6 328 100,00	Daň z přidané hodnoty
5)	000000000	0000	0000	1334	000	18 000,00	3 200,00	21 200,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo
6)	000000000	0000	0000	1340	000	436 600,00	1 800,00	438 400,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p
7)	000000000	0000	0000	1345	000	5 500,00	500,00	6 000,00	Poplatek z ubytovací kapacity
8)	000000000	0000	0000	1361	000	15 000,00	2 500,00	17 500,00	Správní poplatky
9)	000000000	0000	0000	1511	000	1 160 500,00	262 100,00	1 422 600,00	Daň z nemovitých věcí
10)	000000000	0000	0000	4134	000	0,00	400 000,00	400 000,00	Převody z rozpočtových účtů
11)	000013101	0000	0000	4116	000	144 400,00	60 000,00	204 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			12 171 200,00	2 474 900,00	14 646 100,00	*
12)	000000000	0000	2321	2111	000	1 000 000,00	58 500,00	1 058 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	2321	celkem:			1 000 000,00	58 500,00	1 058 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
13)	000000000	0000	3314	2321	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	Paragraf	3314	celkem:			0,00	3 000,00	3 000,00	Činnosti knihovnické *
14)	000000000	0000	3412	2132	000	17 300,00	1 000,00	18 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část
	Paragraf	3412	celkem:			17 300,00	1 000,00	18 300,00	Sportovní zařízení v majetku obce *
15)	000000000	0000	3612	2132	000	33 000,00	500,00	33 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
	Paragraf	3612	celkem:			33 000,00	500,00	33 500,00	Bytové hospodářství *
16)	000000000	0000	3613	2132	000	190 800,00	14 000,00	204 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
	Paragraf	3613	celkem:			190 800,00	14 000,00	204 800,00	Nebytové hospodářství *
17)	000000000	0000	3639	2119	000	5 800,00	57 300,00	63 100,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.
	Paragraf	3639	celkem:			5 800,00	57 300,00	63 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
18)	000000000	0000	3725	2111	000	43 500,00	14 600,00	58 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3725	celkem:			43 500,00	14 600,00	58 100,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
19)	000000000	0000	6310	2141	000	0,00	500,00	500,00	Příjmy z úroků (část)
	Paragraf	6310	celkem:			0,00	500,00	500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací *
20)	000000000	0000	6330	4134	000	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	Paragraf	6330	celkem:			50 000,00	10 000,00	60 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn *
	Org: 0000		celkem:			13 511 600,00	2 634 300,00	16 145 900,00	
21)	000000000	0411	3399	2111	000	5 000,00	1 900,00	6 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3399	celkem:			5 000,00	1 900,00	6 900,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
	Org: 0411		celkem:			5 000,00	1 900,00	6 900,00	
PŘÍJMY celkem						13 516 600,00	2 636 200,00	16 152 800,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
22)	000000000	0000	1070	5169	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	1070	celkem:			0,00	4 000,00	4 000,00	Rybářství *
23)	000000000	0000	2212	6121	000	1 500 000,00	-14 100,00	1 485 900,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2212	celkem:			1 500 000,00	-14 100,00	1 485 900,00	Silnice *
24)	000000000	0000	2219	5139	000	1 800,00	14 100,00	15 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	2219	celkem:			1 800,00	14 100,00	15 900,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
25)	000000000	0000	2310	6121	000	0,00	5 500,00	5 500,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2310	celkem:			0,00	5 500,00	5 500,00	Pitná voda *
26)	000000000	0000	2321	5141	000	0,00	33 700,00	33 700,00	Úroky vlastní
27)	000000000	0000	2321	5154	000	574 600,00	-188 700,00	385 900,00	Elektrická energie
28)	000000000	0000	2321	6121	000	937 400,00	155 000,00	1 092 400,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2321	celkem:			1 512 000,00	0,00	1 512 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
29)	000000000	0000	3399	5169	000	42 000,00	1 500,00	43 500,00	Nákup ostatních služeb
30)	000000000	0000	3399	5194	000	13 000,00	7 000,00	20 000,00	Věcné dary
	Paragraf	3399	celkem:			55 000,00	8 500,00	63 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
31)	000000000	0000	3412	5169	000	15 000,00	1 500,00	16 500,00	Nákup ostatních služeb
32)	000000000	0000	3412	5171	000	15 000,00	-1 500,00	13 500,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3412	celkem:			30 000,00	0,00	30 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce *

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 13.12.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 11

33)	000000000	0000	3419	5139	000	0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf		3419	celkem:		0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
34)	000000000	0000	3722	5169	000	430 000,00	80 000,00	510 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		3722	celkem:		430 000,00	80 000,00	510 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
35)	000000000	0000	3724	5169	000	28 000,00	17 300,00	45 300,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		3724	celkem:		28 000,00	17 300,00	45 300,00	Využívání a zneškodňování nebezpečných odp	*
36)	000000000	0000	3745	5171	000	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	
37)	000000000	0000	3745	5362	000	1 000,00	900,00	1 900,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
38)	000000000	0000	3745	5424	000	10 500,00	1 300,00	11 800,00	Náhrady mezd v době nemoci	
39)	000013101	0000	3745	5011	000	107 800,00	44 800,00	152 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na slu	
40)	000013101	0000	3745	5031	000	26 900,00	11 200,00	38 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
41)	000013101	0000	3745	5032	000	9 700,00	4 000,00	13 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf		3745	celkem:		185 900,00	82 200,00	268 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
42)	000000000	0000	5512	5136	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
43)	000000000	0000	5512	5162	000	1 800,00	400,00	2 200,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
44)	000000000	0000	5512	5169	000	16 000,00	-400,00	15 600,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		5512	celkem:		17 800,00	1 000,00	18 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
45)	000000000	0000	6112	5175	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	
	Paragraf		6112	celkem:		0,00	2 000,00	2 000,00	Zastupitelstva obcí	*
46)	000000000	0000	6115	5175	000	700,00	700,00	1 400,00	Pohoštění	
	Paragraf		6115	celkem:		700,00	700,00	1 400,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv	*
47)	000000000	0000	6171	5136	000	2 000,00	6 100,00	8 100,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
48)	000000000	0000	6171	5161	000	8 100,00	2 500,00	10 600,00	Poštovní služby	
49)	000000000	0000	6171	5169	000	152 900,00	4 000,00	156 900,00	Nákup ostatních služeb	
50)	000000000	0000	6171	5173	000	4 300,00	2 300,00	6 600,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
	Paragraf		6171	celkem:		167 300,00	14 900,00	182 200,00	Činnost místní správy	*
51)	000000000	0000	6330	5342	000	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
52)	000000000	0000	6330	5349	000	0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní převody vlastním fondům	
	Paragraf		6330	celkem:		50 000,00	410 000,00	460 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
53)	000000000	0000	6399	5362	000	187 100,00	7 000,00	194 100,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
	Paragraf		6399	celkem:		187 100,00	7 000,00	194 100,00	Ostatní finanční operace	*
54)	000000000	0000	6409	5901	000	14 922 420,00	1 990 100,00	16 912 520,00	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf		6409	celkem:		14 922 420,00	1 990 100,00	16 912 520,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0000		celkem:			19 088 020,00	2 634 200,00	21 722 220,00		
55)	000000000	0411	3399	5175	000	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Pohoštění	
	Paragraf		3399	celkem:		3 000,00	2 000,00	5 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
	Org: 0411		celkem:			3 000,00	2 000,00	5 000,00		
VÝDAJE celkem						19 091 020,00	2 636 200,00	21 727 220,00		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 13.12.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 11**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	16 968 600,00	2 474 900,00	19 443 500,00	
0000	4116	0000	144 400,00	60 000,00	204 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
2321	XXXX	XXXX	1 004 800,00	58 500,00	1 063 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXXX	12 000,00	3 000,00	15 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXX	130 600,00	1 900,00	132 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXXX	49 400,00	1 000,00	50 400,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3612	XXXX	XXXX	33 000,00	500,00	33 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	287 100,00	14 000,00	301 100,00	Nebytové hospodářství
3639	2119	0000	5 800,00	57 300,00	63 100,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.
3725	XXXX	XXXX	43 500,00	14 600,00	58 100,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6310	XXXX	XXXX	45 820,00	500,00	46 320,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			18 775 020,00	2 696 200,00	21 471 220,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1070	XXXX	XXXX	21 000,00	4 000,00	25 000,00	Rybářství
2212	XXXX	XXXX	2 700 000,00	-14 100,00	2 685 900,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	1 842 000,00	14 100,00	1 856 100,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219	5139	0000	1 800,00	14 100,00	15 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	6121	0000	0,00	5 500,00	5 500,00	Budovy, haly a stavby
3399	XXXX	XXXX	401 900,00	10 500,00	412 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3399	5169	0000	25 600,00	1 500,00	27 100,00	Nákup ostatních služeb
3419	XXXX	XXXX	71 500,00	11 000,00	82 500,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3722	XXXX	XXXX	454 000,00	80 000,00	534 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3724	5169	0000	28 000,00	17 300,00	45 300,00	Nákup ostatních služeb
3745	XXXX	XXXX	989 500,00	82 200,00	1 071 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	5011	0000	107 800,00	44 800,00	152 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.mí
3745	5031	0000	26 900,00	11 200,00	38 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
3745	5032	0000	9 700,00	4 000,00	13 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3745	5362	0000	1 000,00	900,00	1 900,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3745	5424	0000	10 500,00	1 300,00	11 800,00	Náhrady mezd v době nemoci
5512	XXXX	XXXX	277 400,00	1 000,00	278 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 383 500,00	2 000,00	1 385 500,00	Zastupitelstva obcí
6115	5175	0000	4 700,00	700,00	5 400,00	Pohoštění
6171	XXXX	XXXX	1 274 500,00	14 900,00	1 289 400,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	50 000,00	410 000,00	460 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399	XXXX	XXXX	710 200,00	7 000,00	717 200,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXX	14 922 420,00	1 990 100,00	16 912 520,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
6409	5901	0000	1 917 620,00	1 990 100,00	3 907 720,00	Nespecifikované rezervy
VÝDAJE celkem			27 231 540,00	4 704 100,00	31 935 640,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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 č. 1 na zasedání dne 13. 12. 2018

Zpracoval: Studýnková Marcela dne: 13.12.2018