

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 13.12.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 16

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1113	000	476 375,00	73 625,00	550 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	
2)	000000000	0000	0000	1333	000	30 000,00	10 002,00	40 002,00	Poplatky za uložení odpadů	
3)	000000000	0000	0000	1337	000	1 170 000,00	74 000,00	1 244 000,00	Poplatek za komunální odpad	
4)	000000000	0000	0000	1342	000	200 000,00	4 074,00	204 074,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	
5)	000000000	0000	0000	1343	000	12 500,00	1 500,00	14 000,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství	
6)	000000000	0000	0000	1361	000	370 000,00	-122 000,00	248 000,00	Správní poplatky	
7)	000000000	0000	0000	2460	000	58 353,00	15 091,00	73 444,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	
8)	000007001	0000	0000	4116	000	70 000,00	-28 569,00	41 431,00	dotace MO-oprava hrobu vojína	
9)	000017054	0000	0000	4116	000	0,00	688 855,00	688 855,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
10)	000017502	0000	0000	4216	000	0,00	290 850,00	290 850,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
11)	000098187	0000	0000	4111	000	75 000,00	-35 642,52	39 357,48	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo	
	Paragraf	0000	celkem:			2 462 228,00	971 785,48	3 434 013,48		*
12)	000000000	0000	1031	2111	000	1 924 000,00	-637 700,00	1 286 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	1031	celkem:			1 924 000,00	-637 700,00	1 286 300,00	Pěstební činnost	*
13)	000000000	0000	3326	3121	000	0,00	2 100,00	2 100,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	
	Paragraf	3326	celkem:			0,00	2 100,00	2 100,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult	*
14)	000000000	0000	3399	2111	000	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3399	celkem:			50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
15)	000000000	0000	3612	2132	000	3 550 000,00	500 000,00	4 050 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
	Paragraf	3612	celkem:			3 550 000,00	500 000,00	4 050 000,00	Bytové hospodářství	*
16)	000000000	0000	3639	2119	000	0,00	38 115,00	38 115,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti-par.3639	
17)	000000000	0000	3639	3111	000	200 000,00	102 556,00	302 556,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf	3639	celkem:			200 000,00	140 671,00	340 671,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
18)	000000000	0000	5512	2111	000	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
19)	000000000	0000	5512	2322	000	70 000,00	42 000,00	112 000,00	Přijaté pojistné náhrady	
	Paragraf	5512	celkem:			100 000,00	62 000,00	162 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
20)	000000000	0000	6171	2132	000	27 000,00	11 700,00	38 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
	Paragraf	6171	celkem:			27 000,00	11 700,00	38 700,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000		celkem:			8 313 228,00	1 070 556,48	9 383 784,48		
PŘÍJMY celkem						8 313 228,00	1 070 556,48	9 383 784,48		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
21)	000000000	0000	2142	5171	000	0,00	161 242,60	161 242,60	Opravy a udržování	
22)	000000000	0000	2142	6121	000	600 000,00	-161 242,60	438 757,40	chatky ATC	
23)	000017054	0000	2142	5171	000	0,00	688 855,00	688 855,00	Opravy a udržování	
24)	000017502	0000	2142	6121	000	0,00	290 850,00	290 850,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2142	celkem:			600 000,00	979 705,00	1 579 705,00	Ubytování a stravování	*
25)	000000000	0000	2212	6121	000	3 481 000,00	-637 700,00	2 843 300,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2212	celkem:			3 481 000,00	-637 700,00	2 843 300,00	Silnice	*
26)	000000000	0000	3113	6121	000	2 544 350,00	-1 311 287,00	1 233 063,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3113	celkem:			2 544 350,00	-1 311 287,00	1 233 063,00	Základní školy	*
27)	000000000	0000	3319	5137	000	695 800,00	12 911,36	708 711,36	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
28)	000000000	0000	3319	5171	000	50 000,00	4 101,52	54 101,52	Opravy a udržování	
29)	000000000	0000	3319	6122	000	2 622 893,00	-17 012,88	2 605 880,12	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf	3319	celkem:			3 368 693,00	0,00	3 368 693,00	Ostatní záležitosti kultury	*
30)	000000000	0000	3612	6121	000	15 079 125,00	2 000 000,00	17 079 125,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3612	celkem:			15 079 125,00	2 000 000,00	17 079 125,00	Bytové hospodářství	*
31)	000000000	0000	3613	5011	000	0,00	17 200,00	17 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
32)	000000000	0000	3613	5031	000	0,00	4 300,00	4 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
33)	000000000	0000	3613	5032	000	0,00	1 550,00	1 550,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
34)	000000000	0000	3613	5151	000	0,00	10 500,00	10 500,00	Studená voda-nebytové hospodářství	
	Paragraf	3613	celkem:			0,00	33 550,00	33 550,00	Nebytové hospodářství	*
35)	000007001	0000	3632	5171	000	70 000,00	-28 569,00	41 431,00	Opravy a udržování-oprava válečného hrobu	
	Paragraf	3632	celkem:			70 000,00	-28 569,00	41 431,00	Pohřebnictví	*
36)	000000000	0000	3639	5362	000	300 200,00	-300 000,00	200,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu-pozemky	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 13.12.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 16

	Paragraf	3639	celkem:	300 200,00	-300 000,00	200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
37)	000000000	0000	3722 5169 000	1 426 972,20	55 500,00	1 482 472,20	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3722	celkem:	1 426 972,20	55 500,00	1 482 472,20	Sběr a svoz komunálních odpadů *
38)	000098187	0000	6115 5139 000	40 165,00	-35 546,52	4 618,48	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	000098187	0000	6115 5161 000	500,00	-2,00	498,00	Poštovní služby
40)	000098187	0000	6115 5175 000	2 200,00	-94,00	2 106,00	Pohoštění
	Paragraf	6115	celkem:	42 865,00	-35 642,52	7 222,48	Volby do zastupitelstev územních samospráv *
41)	000000000	0000	6310 5141 000	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Úroky vlastní
	Paragraf	6310	celkem:	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací *
	Org: 0000		celkem:	26 933 205,20	770 556,48	27 703 761,68	
VÝDAJE celkem				26 933 205,20	770 556,48	27 703 761,68	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
42)	000000000	0000	0000	8123	000	7 800 000,00	-300 000,00	7 500 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
			Paragraf	0000	celkem:	7 800 000,00	-300 000,00	7 500 000,00	*
			Org: 0000		celkem:	7 800 000,00	-300 000,00	7 500 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						7 800 000,00	-300 000,00	7 500 000,00	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 13.12.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 16**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	42 239 705,58	971 785,48	43 211 491,06	
1031	XXXX	XXXX	1 924 000,00	-637 700,00	1 286 300,00	Pěstební činnost
3326	3121	0000	0,00	2 100,00	2 100,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
3399	XXXX	XXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3612	XXXX	XXXX	4 396 899,00	500 000,00	4 896 899,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	416 774,00	140 671,00	557 445,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXXX	100 000,00	62 000,00	162 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	107 762,50	11 700,00	119 462,50	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			49 235 141,08	1 070 556,48	50 305 697,56	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2142	XXXX	XXXX	600 000,00	979 705,00	1 579 705,00	Ubytování a stravování
2212	XXXX	XXXX	3 706 000,00	-637 700,00	3 068 300,00	Silnice
3113	XXXX	XXXX	5 211 255,60	-1 311 287,00	3 899 968,60	Základní školy
3612	XXXX	XXXX	19 705 467,00	2 000 000,00	21 705 467,00	Bytové hospodářství
3613	5011	0000	0,00	17 200,00	17 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.mí
3613	5031	0000	0,00	4 300,00	4 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
3613	5032	0000	0,00	1 550,00	1 550,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3613	5151	0000	0,00	10 500,00	10 500,00	Studená voda-nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	2 247 694,00	-28 569,00	2 219 125,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	773 675,00	-300 000,00	473 675,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	2 191 058,20	55 500,00	2 246 558,20	Sběr a svoz komunálních odpadů
6115	5139	0000	40 165,00	-35 546,52	4 618,48	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5161	0000	500,00	-2,00	498,00	Poštovní služby
6115	5175	0000	2 200,00	-94,00	2 106,00	Pohoštění
6310	XXXX	XXXX	201 000,00	15 000,00	216 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
VÝDAJE celkem			34 679 014,80	770 556,48	35 449 571,28	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	29 505 659,00	-300 000,00	29 205 659,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			29 505 659,00	-300 000,00	29 205 659,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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

na zasedání dne 12.12.2018.

Zpracoval: Ing.Jana Pikešová dne: 13.12.2018