

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 3.12.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 13

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	5 000 000,00	550 000,00	5 550 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
2)	000000000	0000	0000	1113	000	500 000,00	30 000,00	530 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	
3)	000000000	0000	0000	1211	000	11 300 000,00	410 000,00	11 710 000,00	Daň z přidané hodnoty	
4)	000000000	0000	0000	1345	000	0,00	5 340,00	5 340,00	Poplatek z ubytovací kapacity	
5)	000000000	0000	0000	1356	000	52 500,00	1 000,00	53 500,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.p	
6)	000000000	0000	0000	1361	000	36 000,00	2 600,00	38 600,00	Správní poplatky	
7)	000000452	0000	0000	4222	000	210 000,00	90 000,00	300 000,00	Inv. př. transfery od krajů - hasičské auto	
	Paragraf	0000	celkem:			17 098 500,00	1 088 940,00	18 187 440,00		*
8)	000000000	0000	1012	2131	000	296 700,00	10 000,00	306 700,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
	Paragraf	1012	celkem:			296 700,00	10 000,00	306 700,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	*
9)	000000000	0000	1031	2111	000	1 680 000,00	91 000,00	1 771 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	1031	celkem:			1 680 000,00	91 000,00	1 771 000,00	Pěstební činnost	*
10)	000000000	0000	3113	2321	000	0,00	500 000,00	500 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf	3113	celkem:			0,00	500 000,00	500 000,00	Základní školy	*
11)	000000000	0000	3313	2321	000	500 000,00	-500 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary ČEZ RS - rekonstr. WC	
	Paragraf	3313	celkem:			500 000,00	-500 000,00	0,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audio	*
12)	000000000	0000	3419	2111	000	160 000,00	8 000,00	168 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3419	celkem:			160 000,00	8 000,00	168 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
13)	000000000	0000	3612	2111	000	100 000,00	15 000,00	115 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3612	celkem:			100 000,00	15 000,00	115 000,00	Bytové hospodářství	*
14)	000000000	0000	3639	2133	000	0,00	21 780,00	21 780,00	Příjmy z pronájmu movitých věc	
15)	000000000	0000	3639	2324	000	268 000,00	30 000,00	298 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3639	celkem:			268 000,00	51 780,00	319 780,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
16)	000000000	0000	3722	2324	000	326 000,00	60 000,00	386 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3722	celkem:			326 000,00	60 000,00	386 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
17)	000000000	0000	4351	2111	000	150 000,00	10 000,00	160 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
18)	000000000	0000	4351	2132	000	450 000,00	24 000,00	474 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
	Paragraf	4351	celkem:			600 000,00	34 000,00	634 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa	*
19)	000000000	0000	6171	2111	000	500,00	200,00	700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	6171	celkem:			500,00	200,00	700,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000		celkem:			21 029 700,00	1 358 920,00	22 388 620,00		
20)	000000000	1000	6310	2141	000	9 000,00	700,00	9 700,00	Příjmy z úroků (splátky přísp. TI)	
	Paragraf	6310	celkem:			9 000,00	700,00	9 700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 1000		celkem:			9 000,00	700,00	9 700,00		
PŘÍJMY celkem						21 038 700,00	1 359 620,00	22 398 320,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
21)	000000000	0000	1031	5169	000	1 400 000,00	10 000,00	1 410 000,00	Lesy -nákup ost.služeb	
	Paragraf	1031	celkem:			1 400 000,00	10 000,00	1 410 000,00	Pěstební činnost	*
22)	000000000	0000	2321	5139	000	31 000,00	30 000,00	61 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
23)	000000000	0000	2321	5154	000	22 000,00	5 000,00	27 000,00	Elektrická energie	
24)	000000000	0000	2321	5169	000	503 000,00	20 000,00	523 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	2321	celkem:			556 000,00	55 000,00	611 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
25)	000000000	0000	3314	5139	000	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3314	celkem:			6 000,00	1 000,00	7 000,00	Činnosti knihovnické	*
26)	000000000	0000	3319	5175	000	65 000,00	35 000,00	100 000,00	Pohoštění	
27)	000000000	0000	3319	5194	000	80 000,00	3 000,00	83 000,00	Věcné dary	
28)	000000000	0000	3319	5493	000	152 000,00	1 000,00	153 000,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	
	Paragraf	3319	celkem:			297 000,00	39 000,00	336 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
29)	000000000	0000	3326	5154	000	48 000,00	5 000,00	53 000,00	Elektr.energie-zámek	
30)	000000000	0000	3326	5169	000	490 000,00	520 000,00	1 010 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3326	celkem:			538 000,00	525 000,00	1 063 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu	*
31)	000000000	0000	3419	5154	000	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Elektrická energie	
32)	000000000	0000	3419	5169	000	247 000,00	5 000,00	252 000,00	Nákup ostatních služeb	
33)	000000000	0000	3419	6121	000	0,00	194 000,00	194 000,00	Budovy, haly a stavby	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 3.12.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 13

	Paragraf 3419	celkem:	307 000,00	204 000,00	511 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
34)	000000000 0000 3612 5154 000		25 000,00	2 000,00	27 000,00	Elektrická energie	
35)	000000000 0000 3612 6121 000		2 650 000,00	440 000,00	3 090 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 3612	celkem:	2 675 000,00	442 000,00	3 117 000,00	Bytové hospodářství	*
36)	000000000 0000 3634 5139 000		60 000,00	20 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf 3634	celkem:	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Lokální zásobování teplem	*
37)	000000000 0000 3639 5021 000		203 000,00	20 000,00	223 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
38)	000000000 0000 3639 5031 000		350 000,00	50 000,00	400 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
39)	000000000 0000 3639 5032 000		121 000,00	20 000,00	141 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
40)	000000000 0000 3639 5134 000		15 350,00	2 000,00	17 350,00	Prádlo, oděv a obuv	
41)	000000000 0000 3639 5137 000		56 000,00	11 000,00	67 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
42)	000000000 0000 3639 5156 000		422 000,00	5 000,00	427 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
43)	000000000 0000 3639 5164 000		6 000,00	50 000,00	56 000,00	Nájemné	
	Paragraf 3639	celkem:	1 173 350,00	158 000,00	1 331 350,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
44)	000000000 0000 5512 5154 000		41 000,00	5 000,00	46 000,00	Elektrická energie	
	Paragraf 5512	celkem:	41 000,00	5 000,00	46 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
45)	000000000 0000 6112 5023 000		900 000,00	25 000,00	925 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf 6112	celkem:	900 000,00	25 000,00	925 000,00	Zastupitelstva obcí	*
46)	000098187 0000 6115 5011 000		0,00	6 842,00	6 842,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru-volby do OZ	
47)	000098187 0000 6115 5021 000		0,00	74 896,00	74 896,00	Ostatní osobní výdaje	
48)	000098187 0000 6115 5139 000		5 295,00	96 308,00	101 603,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
49)	000098187 0000 6115 5169 000		0,00	440,00	440,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 6115	celkem:	5 295,00	178 486,00	183 781,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv	*
50)	000000000 0000 6171 5136 000		9 000,00	4 000,00	13 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
51)	000000000 0000 6171 5154 000		40 000,00	30 000,00	70 000,00	Elektrická energie	
52)	000000000 0000 6171 5163 000		50 000,00	5 000,00	55 000,00	Služby peněžních ústavů	
53)	000000000 0000 6171 5175 000		30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pohoštění	
	Paragraf 6171	celkem:	129 000,00	44 000,00	173 000,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000	celkem:	8 087 645,00	1 706 486,00	9 794 131,00		
VÝDAJE celkem			8 087 645,00	1 706 486,00	9 794 131,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
54)	000000000	0000	0000	8115	000	14 276 927,00	346 866,00	14 623 793,00	Změna stavu krátkodobých prost
			Paragraf 0000			14 276 927,00	346 866,00	14 623 793,00	
		Org: 0000				14 276 927,00	346 866,00	14 623 793,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						14 276 927,00	346 866,00	14 623 793,00	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 3.12.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 13**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	28 966 724,00	1 088 940,00	30 055 664,00	
1012	XXXX	XXXX	296 700,00	10 000,00	306 700,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
1031	XXXX	XXXX	1 680 000,00	91 000,00	1 771 000,00	Pěstební činnost
3113	2321	0000	0,00	500 000,00	500 000,00	Přijaté neinvestiční dary
3313	2321	0000	500 000,00	-500 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary ČEZ RS - rekonstr. WC
3419	XXXX	XXXX	160 000,00	8 000,00	168 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3612	XXXX	XXXX	2 050 000,00	15 000,00	2 065 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	2 284 800,00	51 780,00	2 336 580,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	326 000,00	60 000,00	386 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4351	XXXX	XXXX	600 000,00	34 000,00	634 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
6171	XXXX	XXXX	39 000,00	200,00	39 200,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	28 000,00	700,00	28 700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			36 931 224,00	1 359 620,00	38 290 844,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1031	XXXX	XXXX	1 570 000,00	10 000,00	1 580 000,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXXX	1 231 000,00	55 000,00	1 286 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXXX	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	627 000,00	39 000,00	666 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXX	3 968 000,00	525 000,00	4 493 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his
3419	XXXX	XXXX	1 186 600,00	204 000,00	1 390 600,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3612	XXXX	XXXX	5 450 300,00	442 000,00	5 892 300,00	Bytové hospodářství
3634	XXXX	XXXX	455 000,00	20 000,00	475 000,00	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXXX	5 176 350,00	158 000,00	5 334 350,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXXX	2 124 000,00	5 000,00	2 129 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 150 000,00	25 000,00	1 175 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5011	0000	0,00	6 842,00	6 842,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru-volby do OZ
6115	5021	0000	0,00	74 896,00	74 896,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139	0000	5 295,00	96 308,00	101 603,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169	0000	0,00	440,00	440,00	Nákup ostatních služeb
6171	XXXX	XXXX	3 422 311,00	44 000,00	3 466 311,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			26 385 856,00	1 706 486,00	28 092 342,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	11 605 177,00	346 866,00	11 952 043,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			11 605 177,00	346 866,00	11 952 043,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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 RO č. 2

na zasedání dne 26.11.2018.

Zpracoval: Dvořáková Věra dne: 3.12.2018