

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 21.12.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 15

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	5 550 000,00	612 201,08	6 162 201,08	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
2)	000000000	0000	0000	1112	000	100 000,00	44 591,41	144 591,41	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	
3)	000000000	0000	0000	1113	000	530 000,00	41 725,36	571 725,36	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	
4)	000000000	0000	0000	1121	000	4 800 000,00	451 990,10	5 251 990,10	Daň z příjmů právnických osob	
5)	000000000	0000	0000	1211	000	11 710 000,00	1 199 040,56	12 909 040,56	Daň z přidané hodnoty	
6)	000000000	0000	0000	1361	000	38 600,00	1 000,00	39 600,00	Správní poplatky	
7)	000000000	0000	0000	1511	000	2 200 000,00	151 750,00	2 351 750,00	Daň z nemovitostí	
8)	000013101	0000	0000	4116	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté dot	
9)	000029014	0000	0000	4116	000	0,00	88 724,00	88 724,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu- I	
10)	054515974	0000	0000	4216	000	846 964,00	-846 964,00	0,00	Ostatní inv. př. transfery ze SR- zatepl.hospoda Chv	
11)	106515974	0000	0000	4216	000	0,00	846 964,00	846 964,00	Ost. inv. př.transfery ze stát. rozpočtu-zatepl.hosp. C	
		Paragraf 0000		celkem:		25 825 564,00	2 541 022,51	28 366 586,51		*
12)	000000000	0000	1012	2131	000	306 700,00	74 550,00	381 250,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
		Paragraf 1012		celkem:		306 700,00	74 550,00	381 250,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	*
13)	000000000	0000	2141	2132	000	140 000,00	3 475,00	143 475,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
		Paragraf 2141		celkem:		140 000,00	3 475,00	143 475,00	Vnitřní obchod	*
14)	000000000	0000	2310	2132	000	121 000,00	30 250,00	151 250,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne	
		Paragraf 2310		celkem:		121 000,00	30 250,00	151 250,00	Pitná voda	*
15)	000000000	0000	3319	2111	000	1 000 000,00	266 300,00	1 266 300,00	Příjmy z poskytování služeb a	
		Paragraf 3319		celkem:		1 000 000,00	266 300,00	1 266 300,00	Ostatní záležitosti kultury	*
16)	000000000	0000	3419	2111	000	168 000,00	12 140,00	180 140,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf 3419		celkem:		168 000,00	12 140,00	180 140,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
17)	000000000	0000	3612	2111	000	115 000,00	22 309,00	137 309,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf 3612		celkem:		115 000,00	22 309,00	137 309,00	Bytové hospodářství	*
18)	000000000	0000	3639	2324	000	298 000,00	22 000,00	320 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
		Paragraf 3639		celkem:		298 000,00	22 000,00	320 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
19)	000000000	0000	4351	2111	000	160 000,00	13 309,00	173 309,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
20)	000000000	0000	4351	2132	000	474 000,00	47 399,00	521 399,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
		Paragraf 4351		celkem:		634 000,00	60 708,00	694 708,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa	*
21)	000000000	0000	6171	2132	000	38 500,00	4 431,00	42 931,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
		Paragraf 6171		celkem:		38 500,00	4 431,00	42 931,00	Činnost místní správy	*
		Org: 0000		celkem:		28 646 764,00	3 037 185,51	31 683 949,51		
22)	000000000	0058	3113	2321	000	0,00	120 000,00	120 000,00	Př.neinv.dary Nadace ČEZ - ZŠ dlažba	
		Paragraf 3113		celkem:		0,00	120 000,00	120 000,00	Základní školy	*
23)	000000000	0058	3326	2321	000	0,00	130 000,00	130 000,00	Př.neinv. dary Nadace ČEZ osv. zámek	
		Paragraf 3326		celkem:		0,00	130 000,00	130 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu	*
		Org: 0058		celkem:		0,00	250 000,00	250 000,00		
24)	106515974	0162	0000	4216	000	0,00	687 648,68	687 648,68	Ost. Inv. př. transfery ze SR DPS zateplení	
		Paragraf 0000		celkem:		0,00	687 648,68	687 648,68		*
		Org: 0162		celkem:		0,00	687 648,68	687 648,68		
25)	000000000	1000	6310	2141	000	9 700,00	550,00	10 250,00	Příjmy z úroků (splátky přísp. TI)	
		Paragraf 6310		celkem:		9 700,00	550,00	10 250,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
		Org: 1000		celkem:		9 700,00	550,00	10 250,00		
PŘÍJMY celkem						28 656 464,00	3 975 384,19	32 631 848,19		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
26)	000000000	0000	1031	5169	000	1 410 000,00	218 741,00	1 628 741,00	Lesy - nákup ost.služeb	
		Paragraf 1031		celkem:		1 410 000,00	218 741,00	1 628 741,00	Pěstební činnost	*
27)	000000000	0000	2321	5169	000	523 000,00	8 100,00	531 100,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 2321		celkem:		523 000,00	8 100,00	531 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
28)	000000000	0000	3319	5021	000	9 000,00	4 600,00	13 600,00	Ostatní osobní výdaje	
29)	000000000	0000	3319	5041	000	80 000,00	47 740,00	127 740,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
30)	000000000	0000	3319	5139	000	25 000,00	1 566,00	26 566,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
31)	000000000	0000	3319	5169	000	141 000,00	51 450,00	192 450,00	Nákup ostatních služeb	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 21.12.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 15

32)	000000000	0000	3319	5175	000	100 000,00	13 797,00	113 797,00	Pohoštění	
	Paragraf	3319	celkem:			355 000,00	119 153,00	474 153,00	Ostatní záležitosti kultury	*
33)	000000000	0000	3326	5154	000	53 000,00	1 000,00	54 000,00	Elektr.energie-zámek	
	Paragraf	3326	celkem:			53 000,00	1 000,00	54 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu	*
34)	000000000	0000	3419	5169	000	252 000,00	6 100,00	258 100,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3419	celkem:			252 000,00	6 100,00	258 100,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
35)	000000000	0000	3612	5139	000	220 000,00	7 150,00	227 150,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3612	celkem:			220 000,00	7 150,00	227 150,00	Bytové hospodářství	*
36)	000000000	0000	3634	5139	000	80 000,00	14 492,00	94 492,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3634	celkem:			80 000,00	14 492,00	94 492,00	Lokální zásobování teplem	*
37)	000000000	0000	3639	5011	000	1 500 000,00	170 730,00	1 670 730,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
38)	000000000	0000	3639	5021	000	223 000,00	17 300,00	240 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
39)	000000000	0000	3639	5031	000	400 000,00	20 110,00	420 110,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
40)	000000000	0000	3639	5032	000	141 000,00	9 150,00	150 150,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
41)	000000000	0000	3639	5134	000	17 350,00	2,00	17 352,00	Prádlo, oděv a obuv	
42)	000000000	0000	3639	5156	000	427 000,00	71 538,00	498 538,00	Pohonné hmoty a maziva	
43)	000000000	0000	3639	5169	000	400 000,00	38 585,00	438 585,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3639	celkem:			3 108 350,00	327 415,00	3 435 765,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
44)	000000000	0000	3745	5139	000	320 000,00	2 000,00	322 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3745	celkem:			320 000,00	2 000,00	322 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
45)	000000000	0000	5512	5137	000	43 000,00	48 000,00	91 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	Paragraf	5512	celkem:			43 000,00	48 000,00	91 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
46)	000000000	0000	6112	5023	000	925 000,00	86 150,00	1 011 150,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
47)	000000000	0000	6112	5032	000	90 000,00	980,00	90 980,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf	6112	celkem:			1 015 000,00	87 130,00	1 102 130,00	Zastupitelstva obcí	*
48)	000000000	0000	6171	5031	000	350 000,00	9 360,00	359 360,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
49)	000000000	0000	6171	5032	000	120 000,00	9 370,00	129 370,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
50)	000000000	0000	6171	5175	000	35 000,00	5 000,00	40 000,00	Pohoštění	
51)	000000000	0000	6171	5212	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.	
52)	000000000	0000	6171	5222	000	86 000,00	12 000,00	98 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
	Paragraf	6171	celkem:			591 000,00	45 730,00	636 730,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000		celkem:			7 970 350,00	885 011,00	8 855 361,00		
53)	000000000	0010	6171	5169	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	6171	celkem:			0,00	1 000,00	1 000,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0010		celkem:			0,00	1 000,00	1 000,00		

VÝDAJE celkem **7 970 350,00** **886 011,00** **8 856 361,00**

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
54)	000000000	0000	0000	8115	000	15 703 199,00	-3 089 373,19	12 613 825,81	Změna stavu krátkodobých prost	
	Paragraf	0000	celkem:			15 703 199,00	-3 089 373,19	12 613 825,81		*
	Org: 0000		celkem:			15 703 199,00	-3 089 373,19	12 613 825,81		
FINANCOVÁNÍ celkem						15 703 199,00	-3 089 373,19	12 613 825,81		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 21.12.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 15**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	30 141 458,00	3 228 671,19	33 370 129,19	
1012	XXXX	XXXX	306 700,00	74 550,00	381 250,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
2141	XXXX	XXXX	140 000,00	3 475,00	143 475,00	Vnitřní obchod
2310	XXXX	XXXX	153 500,00	30 250,00	183 750,00	Pitná voda
3113	2321	0058	0,00	120 000,00	120 000,00	Př.neinv.dary Nadace ČEZ - ZŠ dlažba
3319	XXXX	XXXX	1 000 000,00	266 300,00	1 266 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXX	1 770 000,00	130 000,00	1 900 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his
3419	XXXX	XXXX	168 000,00	12 140,00	180 140,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3612	XXXX	XXXX	2 065 000,00	22 309,00	2 087 309,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	2 336 580,00	22 000,00	2 358 580,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4351	XXXX	XXXX	634 000,00	60 708,00	694 708,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
6171	XXXX	XXXX	39 200,00	4 431,00	43 631,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	28 700,00	550,00	29 250,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			38 783 138,00	3 975 384,19	42 758 522,19	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1031	XXXX	XXXX	1 580 000,00	218 741,00	1 798 741,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXXX	1 286 000,00	8 100,00	1 294 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3319	XXXX	XXXX	666 000,00	119 153,00	785 153,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXX	4 493 000,00	1 000,00	4 494 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his
3419	XXXX	XXXX	1 390 600,00	6 100,00	1 396 700,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3612	XXXX	XXXX	5 892 300,00	7 150,00	5 899 450,00	Bytové hospodářství
3634	XXXX	XXXX	1 475 000,00	14 492,00	1 489 492,00	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXXX	5 334 350,00	327 415,00	5 661 765,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	1 560 000,00	2 000,00	1 562 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	2 129 000,00	48 000,00	2 177 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 175 000,00	87 130,00	1 262 130,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	3 466 311,00	46 730,00	3 513 041,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			30 447 561,00	886 011,00	31 333 572,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	13 031 449,00	-3 089 373,19	9 942 075,81	
FINANCOVÁNÍ celkem			13 031 449,00	-3 089 373,19	9 942 075,81	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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. 3

na zasedání dne 17.12.2018.

Zpracoval: Dvořáková Věra dne: 21.12.2018