

Rozpočtové opatření č. 17 / 2018

zpracováno: 20.12.2018

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1111	000	Daň z příjmů fyzických osob placená	3 451 600,00	337 100,00	3 788 700,00	navýšení daně
2)	000000000	0000	0000	1113	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	320 000,00	22 850,00	342 850,00	navýšení DFO
3)	000000000	0000	0000	1121	000	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000,00	149 000,00	3 149 000,00	navýšení DPO
4)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	7 155 000,00	587 500,00	7 742 500,00	navýšení DPH
5)	000000000	0000	0000	1332	000	Poplatky za znečišťování ovzduší	5 000,00	500,00	5 500,00	
6)	000000000	0000	0000	1334	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	6 800,00	790,00	7 590,00	
7)	000000000	0000	0000	1340	000	Poplatek za provoz systému shromaž	530 000,00	9 650,00	539 650,00	Poplatky za svoz komunálního odpadu
8)	000000000	0000	0000	1361	000	Správní poplatky	35 000,00	200,00	35 200,00	
9)	000000000	0000	0000	1381	000	Daň z hazardních her	112 500,00	500,00	113 000,00	
10)	000000000	0000	0000	1382	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	0,00	60,00	60,00	
11)	000014004	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	150 000,00	64 564,00	214 564,00	Dotace SDH, UZ 14004
12)	104113013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	15 858,00	-2 252,00	13 606,00	Nedočerpáno (nemoc pracovník VPP)
13)	104513013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	74 142,00	-10 534,00	63 608,00	Nedočerpáno (nemoc pracovník VPP)
	Paragraf 0000			celkem:			14 855 900,00	1 159 928,00	16 015 828,00	*
14)	000000000	0000	1032	2131	000	Příjmy z pronájmu pozemků	6 650,00	-6 650,00	0,00	Nájem honeb.společenstva Niva ukončen
	Paragraf 1032			celkem:		Podpora ostatních produkčních	6 650,00	-6 650,00	0,00	*
15)	000000000	0000	3519	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	13 150,00	163 150,00	
16)	000000000	0000	3519	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	134 500,00	4 150,00	138 650,00	
	Paragraf 3519			celkem:		Ostatní ambulantní péče	284 500,00	17 300,00	301 800,00	*
17)	000000000	0000	3613	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	235 300,00	20 150,00	255 450,00	Prodejna STIHL
	Paragraf 3613			celkem:		Nebytové hospodářství	235 300,00	20 150,00	255 450,00	*
18)	000000000	0000	3639	2131	000	Příjmy z pronájmu pozemků	50 550,00	1 000,00	51 550,00	Nájem Kopecký Z.-2019
19)	000000000	0000	3639	3111	000	Příjmy z prodeje pozemků	17 000,00	1 660,00	18 660,00	
	Paragraf 3639			celkem:		Komunální služby a územní rozv	67 550,00	2 660,00	70 210,00	*
20)	000000000	0000	6310	2141	000	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	90,00	1 090,00	
	Paragraf 6310			celkem:		Obecné příjmy a výdaje z finanč	1 000,00	90,00	1 090,00	*
	Org: 0000			celkem:			15 450 900,00	1 193 478,00	16 644 378,00	
PŘÍJMY celkem							15 450 900,00	1 193 478,00	16 644 378,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
21)	000000000	0000	2212	5164	000	Nájemné	0,00	2 541,00	2 541,00	Nájem pozemku - Silnice 150/II
22)	000000000	0000	2212	6121	000	Budovy, haly a stavby	2 814 100,00	-138 550,00	2 675 550,00	Přesun na par. 3636 - územní rozvoj
	Paragraf 2212			celkem:		Silnice	2 814 100,00	-136 009,00	2 678 091,00	*
23)	000000000	0000	3113	5171	000	Opravy a udržování	966 226,00	-75 820,00	890 406,00	Přesun na par.6171 pol.6121
	Paragraf 3113			celkem:		Základní školy	966 226,00	-75 820,00	890 406,00	*
24)	000000000	0000	3314	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	245 830,00	4 500,00	250 330,00	přesun z par. 6171

Rozpočtové opatření č. 17 / 2018

zpracováno: 20.12.2018

strana: 2

25)	000000000	0000	3314	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	61 460,00	1 104,00	62 564,00 přesun z par. 6171
26)	000000000	0000	3314	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	22 130,00	393,00	22 523,00 přesun z par. 6171
	Paragraf 3314		celkem:			Činnosti knihovnické	329 420,00	5 997,00	335 417,00 *
27)	000000000	0000	3319	5169	000	Nákup ostatních služeb	70 000,00	32 250,00	102 250,00 Navýšení nákladů - kulturní akce
	Paragraf 3319		celkem:			Ostatní záležitosti kultury	70 000,00	32 250,00	102 250,00 *
28)	000000000	0000	3631	5123	000	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	9 915,00	9 915,00 Rozšíření VO u Sokolovny
	Paragraf 3631		celkem:			Veřejné osvětlení	0,00	9 915,00	9 915,00 *
29)	000000000	0000	3636	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	138 550,00	138 550,00 Přesun z par. 2212 - Silnice
	Paragraf 3636		celkem:			Územní rozvoj	0,00	138 550,00	138 550,00 *
30)	000000000	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	180 100,00	9 111,00	189 211,00 Přesun z par. 6171
31)	000000000	0000	3639	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	45 020,00	2 289,00	47 309,00 Přesun z par.6171
32)	000000000	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	16 210,00	814,00	17 024,00 Přesun z par. 6171
33)	000000000	0000	3639	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	67 000,00	7 350,00	74 350,00 Přesun z položky 5171 opravy
34)	000000000	0000	3639	5171	000	Opravy a udržování	23 000,00	-7 350,00	15 650,00 Přesun na položku 5156 poh.hmoty
35)	104113013	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	11 834,88	-1 972,48	9 862,40 Nedočerpáno (nemoc VPP)
36)	104113013	0000	3639	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	2 958,00	-493,00	2 465,00 Nedočerpáno soc.poj.(nemocVPP)
37)	104113013	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 068,00	-178,00	890,00 Nedočerpáno zdrav.poj.(nemoc VPP)
38)	104513013	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	55 329,12	-9 221,52	46 107,60 Nedočerpáno (nemoc VPP)
39)	104513013	0000	3639	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	13 830,00	-2 305,00	11 525,00 Nedočerpáno soc.poj.(nemoc VPP)
40)	104513013	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 980,00	-830,00	4 150,00 Nedočerpáno zdrav.poj.(nemoc VPP)
	Paragraf 3639		celkem:			Komunální služby a územní rozv	421 330,00	-2 786,00	418 544,00 *
41)	000000000	0000	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 280,00	20 000,00	29 280,00 přesun z pol. 5171 (hydrant.nástavec, notebook)
42)	000000000	0000	5512	5171	000	Opravy a udržování	50 000,00	-20 000,00	30 000,00 přesun na pol.5137 (notebook, hydrant.nástavec))
43)	000014004	0000	5512	5019	000	Ostatní platy	0,00	5 600,00	5 600,00 Dotace SDH UZ 14004 - odborný výcvik
44)	000014004	0000	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	23 166,00	23 166,00 vybavení-kla.čerpadlo, vakuová matrace
45)	000014004	0000	5512	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	26 087,50	26 087,50 Dotace SDH UZ 14004 - (sorbet, hadice,přisl.k vak.matraci)
46)	000014004	0000	5512	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	9 529,00	9 529,00 Dotace SDH UZ 14004 - uskuteč.zásah
47)	000014004	0000	5512	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	181,50	181,50 kalibrace
	Paragraf 5512		celkem:			Požární ochrana - dobrovolná čá	59 280,00	64 564,00	123 844,00 *
48)	000098187	0000	6115	5021	000	Ostatní osobní výdaje	5 330,00	25 100,00	30 430,00 Volební náklady - odměny voleb.komise, DPP
49)	000098187	0000	6115	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	4 568,00	4 568,00 Voleb.náklady - zákon. Sociál.pojištění
	Paragraf 6115		celkem:			Volby do zastupitelstev územnic	5 330,00	29 668,00	34 998,00 *
50)	000000000	0000	6171	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	765 500,00	-4 500,00	761 000,00 Přesun na 3314 (knihovna)
51)	000000000	0000	6171	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	12 103,00	72 103,00 Přesun na pol. 5156
52)	000000000	0000	6171	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	13 000,00	300,00	13 300,00 Přesun z pol.5139
53)	000000000	0000	6171	5163	000	Služby peněžních ústavů	96 750,00	1 950,00	98 700,00 Přesun z pol.5171
54)	000000000	0000	6171	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	29 000,00	9 025,00	38 025,00 Přesun z pol. 5171
55)	000000000	0000	6171	5169	000	Nákup ostatních služeb	242 000,00	4 100,00	246 100,00 Přesun z pol. 5171
56)	000000000	0000	6171	5171	000	Opravy a udržování	100 000,00	-15 075,00	84 925,00 Přesun na pol.5163,5168, 5169
57)	000000000	0000	6171	5362	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	4 117,00	1 500,00	5 617,00 Nákup dálniční známky
58)	000000000	0000	6171	6121	000	Budovy, haly a stavby	96 500,00	75 820,00	172 320,00 Techn.zhodnocení budovy OÚ - hromosvod

Rozpočtové opatření č. 17 / 2018

zpracováno: 20.12.2018

strana: 3

59)	000000000	0000	6171	6123	000	Dopravní prostředky	338 774,00	-12 103,00	326 671,00	Přesun na položku 5139
	Paragraf	6171	celkem:			Činnost místní správy	1 745 641,00	73 120,00	1 818 761,00	*
	Org:	0000	celkem:				6 411 327,00	139 449,00	6 550 776,00	
60)	000000000	0001	3722	5169	000	Nákup ostatních služeb	435 000,00	-4 810,00	430 190,00	Přesun na ORG 2 + 3
	Paragraf	3722	celkem:			Sběr a svoz komunálních odpad	435 000,00	-4 810,00	430 190,00	*
	Org:	0001	celkem:				435 000,00	-4 810,00	430 190,00	
61)	000000000	0002	3722	5169	000	Nákup ostatních služeb	135 000,00	3 500,00	138 500,00	Přesun z ORG 1
	Paragraf	3722	celkem:			Sběr a svoz komunálních odpad	135 000,00	3 500,00	138 500,00	*
	Org:	0002	celkem:				135 000,00	3 500,00	138 500,00	
62)	000000000	0003	3722	5169	000	Nákup ostatních služeb	55 000,00	1 310,00	56 310,00	Přesun z ORG 1
	Paragraf	3722	celkem:			Sběr a svoz komunálních odpad	55 000,00	1 310,00	56 310,00	*
	Org:	0003	celkem:				55 000,00	1 310,00	56 310,00	
VÝDAJE celkem							7 036 327,00	139 449,00	7 175 776,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
63)	000000000	0000	0000	8115	000	Změna stavu krátkodobých prost	4 625 890,91	-1 054 029,00	3 571 861,91	
	Paragraf	0000	celkem:				4 625 890,91	-1 054 029,00	3 571 861,91	*
	Org:	0000	celkem:				4 625 890,91	-1 054 029,00	3 571 861,91	
FINANCOVÁNÍ celkem							4 625 890,91	-1 054 029,00	3 571 861,91	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17/2018

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 12/2018**na zasedání dne 03.12.2018.**

Zpracoval: Pejřová Marie dne: 20.12.2018