

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 29.11.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 14

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	2 334 000,00	152 000,00	2 486 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
2)	000000000	0000	0000	1211	000	3 510 000,00	20 000,00	3 530 000,00	Daň z přidané hodnoty	
3)	000000000	0000	0000	1334	000	204 000,00	10 000,00	214 000,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědě	
4)	000000000	0000	0000	1381	000	70 000 000,00	10 560 000,00	80 560 000,00	Daň z hazardních her	
	Paragraf	0000	celkem:			76 048 000,00	10 742 000,00	86 790 000,00		*
5)	000000000	0000	2411	2112	000	5 700,00	2 300,00	8 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	
	Paragraf	2411	celkem:			5 700,00	2 300,00	8 000,00	Záležitosti pošt	*
6)	000000000	0000	3392	2324	000	35 100,00	3 000,00	38 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	
	Paragraf	3392	celkem:			35 100,00	3 000,00	38 100,00	Zájmová činnost v kultuře	*
7)	000000000	0000	3612	2111	000	6 000,00	6 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3612	celkem:			6 000,00	6 000,00	12 000,00	Bytové hospodářství	*
8)	000000000	0000	3613	2111	000	80 000,00	5 000,00	85 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
9)	000000000	0000	3613	2132	000	216 000,00	50 000,00	266 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
	Paragraf	3613	celkem:			296 000,00	55 000,00	351 000,00	Nebytové hospodářství	*
10)	000000000	0000	3723	2111	000	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3723	celkem:			100 000,00	20 000,00	120 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
	Org: 0000		celkem:			76 490 800,00	10 828 300,00	87 319 100,00		
11)	000000000	0049	0000	2460	000	16 700,00	94 000,00	110 700,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva Zemčik	
	Paragraf	0000	celkem:			16 700,00	94 000,00	110 700,00		*
12)	000000000	0049	6310	2141	000	2 200,00	5 900,00	8 100,00	Příjmy z úroků (část) Zemčik R.	
	Paragraf	6310	celkem:			2 200,00	5 900,00	8 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0049		celkem:			18 900,00	99 900,00	118 800,00		
PŘÍJMY celkem						76 509 700,00	10 928 200,00	87 437 900,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
13)	000000000	0000	3392	5139	000	170 000,00	10 000,00	180 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
14)	000000000	0000	3392	5151	000	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Studená voda	
15)	000000000	0000	3392	5153	000	35 000,00	4 500,00	39 500,00	Plyn	
	Paragraf	3392	celkem:			220 000,00	16 500,00	236 500,00	Zájmová činnost v kultuře	*
16)	000000000	0000	3399	5493	000	180 000,00	15 000,00	195 000,00	Příspěvek - pohřebné	
	Paragraf	3399	celkem:			180 000,00	15 000,00	195 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
17)	000000000	0000	3421	5175	000	2 000,00	100,00	2 100,00	Pohoštění	
	Paragraf	3421	celkem:			2 000,00	100,00	2 100,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
18)	000000000	0000	3612	5151	000	31 000,00	3 100,00	34 100,00	Studená voda	
	Paragraf	3612	celkem:			31 000,00	3 100,00	34 100,00	Bytové hospodářství	*
19)	000000000	0000	3613	5151	000	85 000,00	5 000,00	90 000,00	Studená voda	
	Paragraf	3613	celkem:			85 000,00	5 000,00	90 000,00	Nebytové hospodářství	*
20)	000000000	0000	3632	5169	000	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	
21)	000000000	0000	3632	5901	000	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf	3632	celkem:			110 000,00	0,00	110 000,00	Pohřebnictví	*
22)	000000000	0000	3639	5137	000	60 000,00	25 000,00	85 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
23)	000000000	0000	3639	5164	000	3 300,00	5 300,00	8 600,00	Nájemné	
24)	000000000	0000	3639	5169	000	75 000,00	5 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb	
25)	000000000	0000	3639	6121	000	11 000 000,00	17 300 000,00	28 300 000,00	Budovy, haly a stavby	
26)	000000000	0000	3639	6130	000	5 000 000,00	-4 000 000,00	1 000 000,00	Pozemky	
	Paragraf	3639	celkem:			16 138 300,00	13 335 300,00	29 473 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
27)	000000000	0000	3699	5151	000	44 800,00	2 300,00	47 100,00	Studená voda	
	Paragraf	3699	celkem:			44 800,00	2 300,00	47 100,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a ú	*
28)	000000000	0000	3745	5011	000	1 500 000,00	110 000,00	1 610 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
29)	000000000	0000	3745	5031	000	375 000,00	30 000,00	405 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
30)	000000000	0000	3745	5032	000	125 000,00	18 000,00	143 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
31)	000000000	0000	3745	5901	000	200 000,00	-158 000,00	42 000,00	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf	3745	celkem:			2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
32)	000000000	0000	6171	5162	000	35 000,00	4 000,00	39 000,00	Služby telekomunikací a radiok	
	Paragraf	6171	celkem:			35 000,00	4 000,00	39 000,00	Činnost místní správy	*

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 29.11.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 14

33)	000000000	0000	6409	5363	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	
	Paragraf	6409	celkem:			0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org:	0000	celkem:			19 046 100,00	13 401 300,00	32 447 400,00		
34)	000000000	0001	2219	5901	000	200 000,00	-44 100,00	155 900,00	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf	2219	celkem:			200 000,00	-44 100,00	155 900,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
35)	000000000	0001	3639	6121	000	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Odkoupení nemovitostí	
	Paragraf	3639	celkem:			3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	*
	Org:	0001	celkem:			3 200 000,00	-3 044 100,00	155 900,00		
36)	000000000	0003	2219	5169	000	0,00	9 100,00	9 100,00	Nákup ostatních služeb-mostek sklepy	
37)	000000000	0003	2219	5171	000	0,00	35 000,00	35 000,00	Opravy a udržování-most sklepy	
	Paragraf	2219	celkem:			0,00	44 100,00	44 100,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
	Org:	0003	celkem:			0,00	44 100,00	44 100,00		
VÝDAJE celkem						22 246 100,00	10 401 300,00	32 647 400,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
38)	000000000	0000	0000	8115	000	83 604 000,00	-526 900,00	83 077 100,00	Změna stavu krátkodobých prost	
	Paragraf	0000	celkem:			83 604 000,00	-526 900,00	83 077 100,00		*
	Org:	0000	celkem:			83 604 000,00	-526 900,00	83 077 100,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						83 604 000,00	-526 900,00	83 077 100,00		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 29.11.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 14**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	81 654 300,00	10 836 000,00	92 490 300,00	
2411	XXXX	XXXX	250 700,00	2 300,00	253 000,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXXX	69 100,00	3 000,00	72 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXX	390 000,00	6 000,00	396 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	794 000,00	55 000,00	849 000,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXXX	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komu
6310	XXXX	XXXX	1 618 000,00	5 900,00	1 623 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			84 876 100,00	10 928 200,00	95 804 300,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3392	XXXX	XXXX	785 000,00	16 500,00	801 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXX	709 000,00	15 000,00	724 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3421	XXXX	XXXX	4 269 000,00	100,00	4 269 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXX	14 233 000,00	3 100,00	14 236 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	4 141 000,00	5 000,00	4 146 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	30 129 300,00	10 335 300,00	40 464 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3699	XXXX	XXXX	4 182 300,00	2 300,00	4 184 600,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozv
6171	XXXX	XXXX	4 788 300,00	4 000,00	4 792 300,00	Činnost místní správy
6409	5363	0000	0,00	20 000,00	20 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
VÝDAJE celkem			63 236 900,00	10 401 300,00	73 638 200,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	83 604 000,00	-526 900,00	83 077 100,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			83 604 000,00	-526 900,00	83 077 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

ad 1) navýš. POL 1111 - Daň z příjmů FO ze záv.činnosti

ad 2) navýš. POL 1211 - DPH + 20.000,-- Kč

ad 3) navýš. POL 1334 - Odvody za odnění půdy ze ZPF + 10.000,-- Kč

ad 4) navýš. POL 1381 - Daň z hazardních her + 10.560.000,-- Kč

ad 5) navýš. PAR 2411 POL 2112 - Pošta - příjmy z prodeje zboží + 2.300,-- Kč

ad 6) navýš. PAR 3392 POL 2324 - kulturní sál - náhrady za rozbité nádoby aj. + 3.000,-- Kč

ad 7) navýš. PAR 3612 POL 2111 - byty - platby za energie + 6.000,-- Kč

ad 8) navýš. PAR 3613 POL 2111 - nebytové pr. - platby za energie + 5.000,-- Kč

ad 9) navýš. PAR 3613 POL 2132 - nebytové pr. - nájem + 50.000,-- Kč

ad 10) navýš. PAR 3723 POL 2111 - platby za recyklaci odpadů - EKOKOM + 20.000,-- Kč

ad 11) navýš. POL 2460 ORG 49 - doplatek splátek půjčky BF + 94.000,-- Kč

ad 12) navýš. PAR 6310 POL 2141 org 49 - příjmy z úroků - splátky půjček bytový fond + 5.900,-- Kč

ad 13) navýš. PAR 3392 POL 5139 - kulturní sál - materiál + 10.000,-- Kč

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 29.11.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 14

- ad 14) navýš. PAR 3392 POL 5151 - kult. sál - pitná voda, stočné + 2.000,-- Kč
- ad 15) navýš. PAR 3392 POL 5153 - kulturní sál - plyn + 4.500,-- Kč
- ad 16) navýš. PAR 3399 POL 5493 - dotace na pohřebné + 15.000,-- Kč
- ad 17) navýš. PAR 3421 POL 5175 - klubovna - pitný režim (automat na vodu) + 100,-- Kč
- ad 18) navýš. PAR 3612 POL 5151 - bytové prostory - pitná voda, stočné + 3.100,-- Kč
- ad 19) navýš. PAR 3613 POL 5151 - nebytové prostory - vodné, stočné + 5.000,-- Kč
- ad 20) navýš. PAR 3632 POL 5169 - hřbitov - služby (geodetické rozčlenění hrobových míst) + 10.000,-- Kč
- ad 21) sníž. PAR 3632 POL 5901 - převod na POL 5169 - 10.000,-- Kč
- ad 22) navýš. PAR 3639 POL 5137 - Obec - DKP (betonové koše) + 25.000,-- Kč
- ad 23) navýš. PAR 3639 POL 5164 - nájemné - SPÚ ČR + 5.300,-- Kč
- ad 24) navýš. PAR 3639 POL 5169 - obec - služby (revize, aj.)
- ad 25) navýš. PAR 3639 POL 6121 - odkoupení nemovitostí (čp. 175 a čp. 176) + 17.300.000,-- Kč
- ad 26) sníž. PAR 3639 POL 6130 - převod na POL 6121 org 1 - 4.000.000,-- Kč
- ad 27) navýš. PAR 3699 POL 5151 - Ubytovna - vodné, stočné + 2.300,-- Kč
- ad 28) navýš. PAR 3745 POL 5011 - údržba obce - mzdy zaměstnancům + 110.000,-- Kč
- ad 29) navýš. PAR 3745 POL 5031 - údržba obce - sociální pojištění + 30.000,-- Kč
- ad 30) navýš. PAR 3745 POL 5032 - údržba obce - zdravotní pojištění + 18.000,-- Kč
- ad 31) sníž. PAR 3745 POL 5901 - převod z rezervy na POL 5011, 5031 a 5032 - 158.000,-- Kč
- ad 32) navýš. PAR 6171 POL 5162 - OÚ - telefonní poplatky + 4.000,-- Kč
- ad 33) navýš. PAR 6409 POL 5363 - pokuta - inspektorát práce + 20.000,-- Kč
- ad 34) sníž. PAR 2219 POL 5901 org 1 - převod na POL 5169 - mostek sklepy - 44.100,-- Kč
- ad 35) sníž. PAR 3639 POL 6121 org 1 - převod na POL 6121 bez ORG - 3.000.000,-- Kč
- ad 36) navýš. PAR 2219 POL 5169 - mostek sklepy - podklady pro projekt + 9.100,-- Kč
- ad 37) navýš. PAR 2219 POL 5171 - mostek sklepy - přípravné práce k projektu + 35.000,-- Kč
- ad 38) POL 8115 - financování = 526.900,-- Kč

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke
- změně rozpisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.
- rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením 2018-3/3 bod 9**na zasedání dne 29.11.2018.**

Zpracoval: Mráz Vladimír dne: 29.11.2018