

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 22.11.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 16

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	764 742,81	31 139,00	795 881,81	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po
2)	000000000	0000	0000	1113	000	67 376,96	4 082,25	71 459,21	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
3)	000000000	0000	0000	1211	000	1 466 179,00	161 314,26	1 627 493,26	Daň z přidané hodnoty
4)	000000000	0000	0000	1340	000	89 000,00	2 781,00	91 781,00	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p
5)	000000000	0000	0000	1342	000	68 376,00	56,00	68 432,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
6)	000000000	0000	0000	1381	000	15 628,44	5 400,59	21 029,03	Daň z hazardních her
		Paragraf 0000		celkem:		2 471 303,21	204 773,10	2 676 076,31	*
7)	000000000	0000	3612	2132	000	1 505 000,00	-100 000,00	1 405 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
		Paragraf 3612		celkem:		1 505 000,00	-100 000,00	1 405 000,00	Bytové hospodářství
8)	000000000	0000	3613	2111	000	432 234,00	21 272,00	453 506,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	000000000	0000	3613	2132	000	321 601,00	15 049,00	336 650,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
		Paragraf 3613		celkem:		753 835,00	36 321,00	790 156,00	Nebytové hospodářství
10)	000000000	0000	3639	2111	000	21 787,00	1 205,00	22 992,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf 3639		celkem:		21 787,00	1 205,00	22 992,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
		Org: 0000		celkem:		4 751 925,21	142 299,10	4 894 224,31	
PŘÍJMY celkem						4 751 925,21	142 299,10	4 894 224,31	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
11)	000000000	0000	1014	5139	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	000000000	0000	1014	5169	000	1 950,00	-1 950,00	0,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 1014		celkem:		6 950,00	-6 950,00	0,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.
13)	000000000	0000	1032	5021	000	122 000,00	-8 000,00	114 000,00	Ostatní osobní výdaje
14)	000000000	0000	1032	5031	000	31 000,00	-2 000,00	29 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
		Paragraf 1032		celkem:		153 000,00	-10 000,00	143 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
15)	000000000	0000	1036	5021	000	96 102,00	8 000,00	104 102,00	Ostatní osobní výdaje
16)	000000000	0000	1036	5031	000	24 860,00	2 000,00	26 860,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
		Paragraf 1036		celkem:		120 962,00	10 000,00	130 962,00	Správa v lesním hospodářství
17)	000000000	0000	2310	6121	000	0,00	60 000,00	60 000,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 2310		celkem:		0,00	60 000,00	60 000,00	Pitná voda
18)	000000000	0000	2321	6121	000	49 500,00	10 400,00	59 900,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 2321		celkem:		49 500,00	10 400,00	59 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
19)	000000000	0000	3613	5154	000	354 866,80	6 000,00	360 866,80	Elektrická energie
		Paragraf 3613		celkem:		354 866,80	6 000,00	360 866,80	Nebytové hospodářství
20)	000000000	0000	3639	6123	000	0,00	300 000,00	300 000,00	Dopravní prostředky
		Paragraf 3639		celkem:		0,00	300 000,00	300 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
21)	000000000	0000	3745	5021	000	140 000,00	20 000,00	160 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	000000000	0000	3745	5031	000	112 470,13	10 000,00	122 470,13	Základní běžný účet územ.samospr.celků
23)	000000000	0000	3745	5032	000	37 337,99	7 000,00	44 337,99	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
24)	000000000	0000	3745	5123	000	0,00	30 250,00	30 250,00	Podlimitní technické zhodnocení
25)	000013101	0000	3745	5909	000	0,00	1 996,00	1 996,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
		Paragraf 3745		celkem:		289 808,12	69 246,00	359 054,12	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)	000000000	0000	6112	5023	000	385 000,00	11 392,00	396 392,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
27)	000000000	0000	6112	5032	000	36 000,00	-392,00	35 608,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
		Paragraf 6112		celkem:		421 000,00	11 000,00	432 000,00	Zastupitelstva obcí
28)	000000000	0000	6171	5011	000	384 000,00	15 000,00	399 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
29)	000000000	0000	6171	5031	000	96 000,00	4 000,00	100 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
30)	000000000	0000	6171	5032	000	36 000,00	3 000,00	39 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
31)	000000000	0000	6171	5154	000	80 000,00	1 000,00	81 000,00	Elektrická energie
32)	000000000	0000	6171	5173	000	34 000,00	8 000,00	42 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
33)	000000000	0000	6171	5194	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Věcné dary
		Paragraf 6171		celkem:		630 000,00	36 000,00	666 000,00	Činnost místní správy
		Org: 0000		celkem:		2 026 086,92	485 696,00	2 511 782,92	
VÝDAJE celkem						2 026 086,92	485 696,00	2 511 782,92	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 22.11.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 16**FINANCOVÁNÍ**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
34)	000000000	0000	0000	8901	000	996 815,71	343 396,90	1 340 212,61	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vl
		Paragraf 0000		celkem:		996 815,71	343 396,90	1 340 212,61	*
		Org: 0000		celkem:		996 815,71	343 396,90	1 340 212,61	
FINANCOVÁNÍ celkem						996 815,71	343 396,90	1 340 212,61	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 22.11.2018

strana: 3

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	5 872 385,21	204 773,10	6 077 158,31	
3612	XXXX	XXXX	6 511 508,00	-100 000,00	6 411 508,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	1 192 288,92	36 321,00	1 228 609,92	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	545 149,00	1 205,00	546 354,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			14 121 331,13	142 299,10	14 263 630,23	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1014	XXXX	XXXX	6 950,00	-6 950,00	0,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.p
1032	XXXX	XXXX	1 331 500,00	-10 000,00	1 321 500,00	Podpora ostatních produkčních činností
1036	XXXX	XXXX	131 002,00	10 000,00	141 002,00	Správa v lesním hospodářství
2310	XXXX	XXXX	1 008 800,00	60 000,00	1 068 800,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	412 550,00	10 400,00	422 950,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3613	XXXX	XXXX	3 544 571,02	6 000,00	3 550 571,02	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	1 789 700,00	300 000,00	2 089 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	1 011 650,12	69 246,00	1 080 896,12	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXX	431 688,00	11 000,00	442 688,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	1 200 711,00	36 000,00	1 236 711,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			10 869 122,14	485 696,00	11 354 818,14	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	-2 150 350,77	343 396,90	-1 806 953,87	
FINANCOVÁNÍ celkem			-2 150 350,77	343 396,90	-1 806 953,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

- ad 17) Vodní zdroj Květušín
- ad 18) DPH k dokumentaci čov
- ad 19) E. energie záloha
- ad 20) osobní automobil
- ad 24) sněhová radlice
- ad 25) vrácení dotace VPP 2017
- ad 31) E. energie
- ad 32) cestovné
- ad 33) dar VHJ Boletice

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 22/11/2018

na zasedání dne 22.11.2018.