

Rozpočtové opatření č. 12 / 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	2 980 000,00	330 465,00	3 310 465,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
2)	000000000	0000	0000	1112	000	60 000,00	16 570,00	76 570,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	
3)	000000000	0000	0000	1113	000	281 000,00	21 950,00	302 950,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	
4)	000000000	0000	0000	1121	000	2 412 600,00	371 224,00	2 783 824,00	Daň z příjmů právnických osob	
5)	000000000	0000	0000	1211	000	6 386 863,00	448 620,00	6 835 483,00	Daň z přidané hodnoty	
6)	000000000	0000	0000	1511	000	797 200,00	257 981,00	1 055 181,00	Daň z nemovitých věcí	
7)	000000000	0000	0000	4112	000	400 000,00	19 300,00	419 300,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v	
8)	000014004	0000	0000	4116	000	0,00	71 627,00	71 627,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
9)	000098187	0000	0000	4111	000	90 000,00	35,00	90 035,00	Dotace volby zastup.senát	
10)	104113013	0000	0000	4116	000	45 000,00	7 860,00	52 860,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
11)	104513013	0000	0000	4116	000	212 000,00	35 140,00	247 140,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
		Paragraf 0000		celkem:		13 664 663,00	1 580 772,00	15 245 435,00		*
12)	000000000	0000	1031	2111	000	130 000,00	-89 000,00	41 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf 1031		celkem:		130 000,00	-89 000,00	41 000,00	Pěstební činnost	*
13)	000000000	0000	1069	2131	000	30 000,00	58 300,00	88 300,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
		Paragraf 1069		celkem:		30 000,00	58 300,00	88 300,00	Ostatní správa v zemědělství	*
14)	000000000	0000	2321	2111	000	333 000,00	6 990,00	339 990,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf 2321		celkem:		333 000,00	6 990,00	339 990,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
15)	000000000	0000	3612	2111	000	96 140,00	5 913,00	102 053,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
16)	000000000	0000	3612	2132	000	139 000,00	6 160,00	145 160,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
		Paragraf 3612		celkem:		235 140,00	12 073,00	247 213,00	Bytové hospodářství	*
17)	000000000	0000	3632	2139	000	1 600,00	716,00	2 316,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	
		Paragraf 3632		celkem:		1 600,00	716,00	2 316,00	Pohřebnictví	*
18)	000000000	0000	3639	2119	000	3 800,00	5 600,00	9 400,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde	
		Paragraf 3639		celkem:		3 800,00	5 600,00	9 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
19)	000000000	0000	3669	2111	000	75 477,00	-40 000,00	35 477,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf 3669		celkem:		75 477,00	-40 000,00	35 477,00	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a úz	*
20)	000000000	0000	3722	2112	000	16 220,00	1 640,00	17 860,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	
		Paragraf 3722		celkem:		16 220,00	1 640,00	17 860,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
21)	000000000	0000	3723	2111	000	147 520,00	32 130,00	179 650,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf 3723		celkem:		147 520,00	32 130,00	179 650,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
22)	000000000	0000	6171	2111	000	8 600,00	2 000,00	10 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
23)	000000000	0000	6171	2132	000	10 000,00	692,00	10 692,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
		Paragraf 6171		celkem:		18 600,00	2 692,00	21 292,00	Činnost místní správy	*
24)	000000000	0000	6310	2143	000	0,00	313,00	313,00	Kurzové rozdíly v příjmech	
		Paragraf 6310		celkem:		0,00	313,00	313,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
25)	000000000	0000	6330	4134	000	30 000,00	11 590,00	41 590,00	Převody z rozpočtových účtů	
		Paragraf 6330		celkem:		30 000,00	11 590,00	41 590,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
		Org: 0000		celkem:		14 686 020,00	1 583 816,00	16 269 836,00		
PŘÍJMY celkem						14 686 020,00	1 583 816,00	16 269 836,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
26)	000000000	0000	1031	5021	000	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje	
27)	000000000	0000	1031	5169	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 1031		celkem:		40 000,00	-8 000,00	32 000,00	Pěstební činnost	*
28)	000000000	0000	2212	5169	000	130 000,00	-100 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	
29)	000000711	0000	2212	6121	000	200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 2212		celkem:		330 000,00	-300 000,00	30 000,00	Silnice	*
30)	000000000	0000	2310	5139	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
		Paragraf 2310		celkem:		10 000,00	-10 000,00	0,00	Pitná voda	*
31)	000000000	0000	2321	5021	000	75 000,00	100,00	75 100,00	Ostatní osobní výdaje	
32)	000000000	0000	2321	5171	000	111 000,00	10 000,00	121 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 2321		celkem:		186 000,00	10 100,00	196 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
33)	000000000	0000	3314	5011	000	48 000,00	11 900,00	59 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na slu	
34)	000000000	0000	3314	5136	000	8 000,00	1 816,00	9 816,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
		Paragraf 3314		celkem:		56 000,00	13 716,00	69 716,00	Činnosti knihovnické	*
35)	000000000	0000	3399	5173	000	11 920,00	-4 000,00	7 920,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
36)	000000000	0000	3399	5175	000	9 500,00	3 000,00	12 500,00	Pohoštění	
37)	000000000	0000	3399	5194	000	23 105,00	1 000,00	24 105,00	Věcné dary	

Rozpočtové opatření č. 12 / 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 2

	Paragraf 3399	celkem:	44 525,00	0,00	44 525,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
38)	000000000 0000 3612 5154 000		74 500,00	-15 000,00	59 500,00	Elektrická energie
39)	000000000 0000 3612 5155 000		75 000,00	15 000,00	90 000,00	Pevná paliva
	Paragraf 3612	celkem:	149 500,00	0,00	149 500,00	Bytové hospodářství *
40)	000000000 0000 3631 5154 000		171 000,00	5 000,00	176 000,00	Elektrická energie
41)	000000000 0000 3631 5171 000		92 239,00	86 000,00	178 239,00	Opravy a udržování
	Paragraf 3631	celkem:	263 239,00	91 000,00	354 239,00	Veřejné osvětlení *
42)	000000000 0000 3632 5154 000		5 000,00	2 500,00	7 500,00	Elektrická energie
	Paragraf 3632	celkem:	5 000,00	2 500,00	7 500,00	Pohřebnictví *
43)	000000000 0000 3639 5329 000		4 500,00	500,00	5 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú
	Paragraf 3639	celkem:	4 500,00	500,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
44)	000000000 0000 3723 5169 000		260 000,00	13 500,00	273 500,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 3723	celkem:	260 000,00	13 500,00	273 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe *
45)	000000000 0000 3726 5169 000		150 000,00	-60 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 3726	celkem:	150 000,00	-60 000,00	90 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů *
46)	000000000 0000 3745 5011 000		724 909,00	121 722,00	846 631,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
47)	000000000 0000 3745 5021 000		248 808,00	9 715,00	258 523,00	Ostatní osobní výdaje
48)	000000000 0000 3745 5031 000		209 200,00	37 405,00	246 605,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
49)	000000000 0000 3745 5032 000		75 861,00	12 821,00	88 682,00	Povinné pojistné na veřejné zd
50)	000000000 0000 3745 5139 000		105 000,00	5 041,00	110 041,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
51)	000000000 0000 3745 5169 000		14 000,00	16 700,00	30 700,00	Nákup ostatních služeb
52)	000000000 0000 3745 5171 000		47 703,00	-16 700,00	31 003,00	Opravy a udržování
53)	000000000 0000 3745 5424 000		0,00	4 255,00	4 255,00	Náhrady mezd v době nemoci
54)	000000000 0000 3745 6123 000		0,00	390 500,00	390 500,00	Dopravní prostředky
55)	104113013 0000 3745 5011 000		36 040,00	6 599,00	42 639,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
56)	104113013 0000 3745 5031 000		7 944,00	930,00	8 874,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
57)	104113013 0000 3745 5032 000		4 424,00	259,00	4 683,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
58)	104513013 0000 3745 5011 000		163 136,00	29 791,00	192 927,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
59)	104513013 0000 3745 5031 000		41 456,00	6 991,00	48 447,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
60)	104513013 0000 3745 5032 000		14 982,00	2 448,00	17 430,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf 3745	celkem:	1 693 463,00	628 477,00	2 321 940,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
61)	000000000 0000 5512 5137 000		10 000,00	4 390,00	14 390,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
62)	000000000 0000 5512 5139 000		4 239,00	300,00	4 539,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
63)	000000000 0000 5512 5154 000		2 500,00	500,00	3 000,00	Elektrická energie
64)	000000000 0000 5512 5156 000		20 500,00	-1 500,00	19 000,00	Pohonné hmoty a maziva
65)	000000000 0000 5512 5162 000		6 000,00	1 000,00	7 000,00	Služby telekomunikací a radiok
66)	000014004 0000 5512 5137 000		0,00	37 026,00	37 026,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
67)	000014004 0000 5512 5139 000		0,00	10 139,00	10 139,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
68)	000014004 0000 5512 5156 000		0,00	7 260,00	7 260,00	Pohonné hmoty a maziva
69)	000014004 0000 5512 5169 000		0,00	3 580,00	3 580,00	Nákup ostatních služeb
70)	000014004 0000 5512 5171 000		0,00	13 550,00	13 550,00	Opravy a udržování
	Paragraf 5512	celkem:	43 239,00	76 245,00	119 484,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
71)	000000000 0000 6112 5023 000		800 000,00	152 000,00	952 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
72)	000000000 0000 6112 5032 000		80 000,00	9 000,00	89 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
	Paragraf 6112	celkem:	880 000,00	161 000,00	1 041 000,00	Zastupitelstva obcí *
73)	000000000 0000 6171 5021 000		45 000,00	23 900,00	68 900,00	Ostatní osobní výdaje
74)	000000000 0000 6171 5031 000		170 000,00	-24 000,00	146 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
75)	000000000 0000 6171 5038 000		8 000,00	100,00	8 100,00	Povinné pojistné na úrazové po
76)	000000000 0000 6171 5139 000		49 378,00	5 000,00	54 378,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
77)	000000000 0000 6171 5154 000		25 000,00	2 500,00	27 500,00	Elektrická energie
78)	000000000 0000 6171 5161 000		7 000,00	1 000,00	8 000,00	Poštovní služby
79)	000000000 0000 6171 5169 000		320 536,36	82 910,00	403 446,36	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 6171	celkem:	624 914,36	91 410,00	716 324,36	Činnost místní správy *
80)	000000000 0000 6330 5342 000		30 000,00	11 590,00	41 590,00	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a
	Paragraf 6330	celkem:	30 000,00	11 590,00	41 590,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn *
	Org: 0000	celkem:	4 770 380,36	722 038,00	5 492 418,36	
81)	000000000 6152 3639 5329 000		8 500,00	8 778,00	17 278,00	Ost.neinvest.transfery veřejný
	Paragraf 3639	celkem:	8 500,00	8 778,00	17 278,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 6152	celkem:	8 500,00	8 778,00	17 278,00	
VÝDAJE celkem			4 778 880,36	730 816,00	5 509 696,36	

FINANCOVÁNÍ

N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
--------	-----	-----	-----	----	-----------------	-------	----------	-------

Rozpočtové opatření č. 12 / 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 3

82)	000000000	0000	0000	8115	000	4 174 000,00	-853 000,00	3 321 000,00	Změna stavu krátkodobých prost	
	Paragraf	0000		celkem:		4 174 000,00	-853 000,00	3 321 000,00		*
	Org:	0000		celkem:		4 174 000,00	-853 000,00	3 321 000,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						4 174 000,00	-853 000,00	3 321 000,00		

Rozpočtové opatření č. 12 / 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 4

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12/2018

- ad 1) daň vyšší
- ad 2) daň vyšší
- ad 3) daň vyšší
- ad 4) daň vyšší
- ad 5) daň vyšší
- ad 6) vyšší daň
- ad 7) více na st.správu
- ad 8) dotace hasiči
- ad 9) dotace
- ad 10) dotace ÚP VPP
- ad 11) dotace ÚP VPP
- ad 12) nebylo provedeno kácení
- ad 13) pozemky
- ad 14) více za stočné
- ad 15) více za služby
- ad 17) pronájem hr.místa
- ad 18) věcná břemena
- ad 19) méně za služby
- ad 20) prodej popelnic
- ad 21) tříděný odpad zpětný odběr
- ad 22) služby více
- ad 23) více pronájem
- ad 24) kurzovní rozdíl
- ad 25) více odvod 2% hr.mezd
- ad 26) mzdy les
- ad 27) nebylo čerpáno - neusk.těžba
- ad 28) nižší náklady komunikace
- ad 29) neuskutečněná dotace st.povolení
- ad 30) žádný materiál na vodovod
- ad 31) vyšší výdaje
- ad 32) oprava kalových čerpadel
- ad 33) vyšší mzdy
- ad 34) více za knihy
- ad 35) přeúč.položek

Rozpočtové opatření č. 12 / 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 5

- ad 36) přeúč.poloek
- ad 37) přeúč.položek
- ad 1) daň vyšší
- ad 2) daň vyšší
- ad 3) daň vyšší
- ad 4) daň vyšší
- ad 5) daň vyšší
- ad 6) vyšší daň
- ad 7) více na st.správu
- ad 8) dotace hasiči
- ad 9) dotace
- ad 10) dotace ÚP VPP
- ad 11) dotace ÚP VPP
- ad 12) nebylo provedeno kácení
- ad 13) pozemky
- ad 14) více za stočné
- ad 15) více za služby
- ad 17) pronájem hr.místa
- ad 18) věcná břemena
- ad 19) méně za služby
- ad 20) prodej popelnic
- ad 21) tříděný odpad zpětný odběr
- ad 22) služby více
- ad 23) více pronájem
- ad 24) kurzovní rozdíl
- ad 25) více odvod 2% hr.mezd
- ad 26) mzdy les
- ad 27) nebylo čerpáno - neusk.těžba
- ad 28) nižší náklady komunikace
- ad 29) neuskutečněná dotace st.povolení
- ad 30) žádný materiál na vodovod
- ad 31) vyšší výdaje
- ad 32) oprava kalových čerpadel
- ad 33) vyšší mzdy

Rozpočtové opatření č. 12 / 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 6

- ad 34) více za knihy
- ad 35) přeúč.položek
- ad 36) přeúč.poloek
- ad 37) přeúč.položek
- ad 38) přeúč.položek
- ad 39) přeúč.položek
- ad 40) vyšší spotřeba el. ener.
- ad 41) vyšší výdaje na opravy
- ad 42) vyšší spotřeba
- ad 44) tříděný odpad vyšší výdaje
- ad 45) nižší náklady na ukl.odpadu
- ad 46) vyšší náklady VPP
- ad 47) ÚP VPP
- ad 48) ÚP VPP
- ad 49) ÚP VPP
- ad 50) vyšší náklady spotř.mat.
- ad 51) přeúč.položek
- ad 52) přeúč.položek
- ad 53) nemoc
- ad 54) nákup traktoru
- ad 55) ÚP VPP
- ad 56) ÚP VPP
- ad 57) ÚP VPP
- ad 58) ÚP VPP
- ad 59) ÚP VPP
- ad 60) ÚP VPP
- ad 61) vyšší náklady
- ad 62) vyšší náklady hasiči
- ad 63) vyšší náklady
- ad 64) přeúč.položek
- ad 65) přeúč.položek
- ad 66) dotace
- ad 67) dotace
- ad 68) dotace
- ad 69) dotace

Rozpočtové opatření č. 12 / 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 7

- ad 70) dotace
- ad 71) změna nařiz.vlády - platy
- ad 72) změna nařiz.vlády - platy
- ad 73) přeúč.položek
- ad 74) přeúč.položek
- ad 75) přeúč.položek
- ad 76) více za materiál
- ad 77) více el.energie
- ad 78) více poštovné
- ad 79) více za služby
- ad 81) SODP

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 5/2019**na zasedání dne 30.12.2018.**

Zpracoval: Švarcová dne: 31.12.2018