

# Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 4.12.2018

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 12

### PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	5 080 000,00	120 000,00	5 200 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
2)	000000000	0000	0000	1113	000	450 000,00	40 000,00	490 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	
3)	000000000	0000	0000	1381	000	122 000,00	20 000,00	142 000,00	Daň z hazardních her	
		<b>Paragraf 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>5 652 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>5 832 000,00</b>		*
4)	000000000	0000	2219	3122	000	0,00	52 000,00	52 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	
		<b>Paragraf 2219</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	*
5)	000000000	0000	3632	2111	000	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		<b>Paragraf 3632</b>		<b>celkem:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	*
6)	000000000	0000	3639	3111	000	0,00	19 200,00	19 200,00	Příjmy z prodeje pozemků	
		<b>Paragraf 3639</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>	*
7)	000000000	0000	3744	2111	000	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		<b>Paragraf 3744</b>		<b>celkem:</b>		<b>15 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochra</b>	*
8)	000000000	0000	6402	2229	000	0,00	161 220,00	161 220,00	Ostatní přijaté vratky transferů	
		<b>Paragraf 6402</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>161 220,00</b>	<b>161 220,00</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	*
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>5 677 000,00</b>	<b>415 420,00</b>	<b>6 092 420,00</b>		
9)	000000000	0050	4357	2111	000	250 000,00	10 000,00	260 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		<b>Paragraf 4357</b>		<b>celkem:</b>		<b>250 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se</b>	*
		<b>Org: 0050</b>		<b>celkem:</b>		<b>250 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>260 000,00</b>		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>5 927 000,00</b>	<b>425 420,00</b>	<b>6 352 420,00</b>		

### VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
10)	000000000	0000	3399	5041	000	90 000,00	5 000,00	95 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
11)	000000000	0000	3399	5175	000	60 000,00	40 000,00	100 000,00	Pohoštění	
12)	000000000	0000	3399	5194	000	75 000,00	50 000,00	125 000,00	Věcné dary	
		<b>Paragraf 3399</b>		<b>celkem:</b>		<b>225 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře</b>	*
13)	000000000	0000	3612	5192	000	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Poskytnuté náhrady	
		<b>Paragraf 3612</b>		<b>celkem:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	*
14)	000000000	0000	3632	5154	000	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Elektrická energie	
		<b>Paragraf 3632</b>		<b>celkem:</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	*
15)	000000000	0000	3722	5169	000	30 000,00	220 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb	
		<b>Paragraf 3722</b>		<b>celkem:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	*
16)	000000000	0000	4342	5173	000	11 900,00	2 000,00	13 900,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
		<b>Paragraf 4342</b>		<b>celkem:</b>		<b>11 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybra</b>	*
17)	000000000	0000	6171	5021	000	328 000,00	40 000,00	368 000,00	Ostatní osobní výdaje	
18)	000000000	0000	6171	5031	000	410 000,00	30 000,00	440 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
19)	000000000	0000	6171	5136	000	2 400,00	1 000,00	3 400,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
20)	000000000	0000	6171	5139	000	70 000,00	20 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
21)	000000000	0000	6171	5166	000	149 000,00	5 000,00	154 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
		<b>Paragraf 6171</b>		<b>celkem:</b>		<b>959 400,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>1 055 400,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	*
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>1 238 300,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>1 655 300,00</b>		
22)	000000000	0001	2212	5171	000	491 040,00	-338 800,00	152 240,00	Opravy a udržování	
		<b>Paragraf 2212</b>		<b>celkem:</b>		<b>491 040,00</b>	<b>-338 800,00</b>	<b>152 240,00</b>	<b>Sílnice</b>	*
23)	000000000	0001	3412	5154	000	14 000,00	20 000,00	34 000,00	Elektrická energie	
		<b>Paragraf 3412</b>		<b>celkem:</b>		<b>14 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	*
24)	000000000	0001	5512	5154	000	18 000,00	5 000,00	23 000,00	Elektrická energie	
		<b>Paragraf 5512</b>		<b>celkem:</b>		<b>18 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	*
		<b>Org: 0001</b>		<b>celkem:</b>		<b>523 040,00</b>	<b>-313 800,00</b>	<b>209 240,00</b>		
25)	000000000	0003	3412	5137	000	0,00	153 000,00	153 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
		<b>Paragraf 3412</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	*
		<b>Org: 0003</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>		
26)	000000000	2007	3613	5151	000	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Studená voda	
		<b>Paragraf 3613</b>		<b>celkem:</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	*
		<b>Org: 2007</b>		<b>celkem:</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 4.12.2018

strana: 2

**Rozpočtové opatření č. 12**

27)	000000000	2017	2219	5171	000	50 000,00	160 000,00	210 000,00	Opravy a udržování	
	<b>Paragraf</b>	<b>2219</b>	<b>celkem:</b>			<b>50 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	*
	<b>Org: 2017</b>		<b>celkem:</b>			<b>50 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>210 000,00</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>1 816 340,00</b>	<b>417 200,00</b>	<b>2 233 540,00</b>		

**FINANCOVÁNÍ**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
28)	000000000	0000	0000	8115	000	28 455 562,00	-8 220,00	28 447 342,00	Změna st.krátk.peníž-zúst.	
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>28 455 562,00</b>	<b>-8 220,00</b>	<b>28 447 342,00</b>		*
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>28 455 562,00</b>	<b>-8 220,00</b>	<b>28 447 342,00</b>		
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>						<b>28 455 562,00</b>	<b>-8 220,00</b>	<b>28 447 342,00</b>		

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 4.12.2018

strana: 3

**Rozpočtové opatření č. 12****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
XXXX	1111	XXXX	10 160 000,00	120 000,00	10 280 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
XXXX	1113	XXXX	880 000,00	40 000,00	920 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
0000	1381	0000	184 000,00	20 000,00	204 000,00	Daň z hazardních her
2219	3122	0000	0,00	52 000,00	52 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
3632	2111	XXXX	30 000,00	1 000,00	31 000,00	Přijmy z poskytování služeb a výrobků
3639	3111	0000	0,00	19 200,00	19 200,00	Přijmy z prodeje pozemků
3744	2111	XXXX	45 000,00	2 000,00	47 000,00	Přijmy z poskytování služeb a výrobků
4357	2111	0050	750 000,00	10 000,00	760 000,00	Přijmy z poskytování služeb a výrobků
6402	2229	0000	0,00	161 220,00	161 220,00	Ostatní přijaté vratky transferů
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>12 049 000,00</b>	<b>425 420,00</b>	<b>12 474 420,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	4 202 000,00	-338 800,00	3 863 200,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	2 395 000,00	160 000,00	2 555 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3399	XXXX	XXXX	1 142 000,00	95 000,00	1 237 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXXX	1 960 300,00	173 000,00	2 133 300,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his
3612	5192	0000	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Poskytnuté náhrady
3613	XXXX	XXXX	2 322 000,00	1 000,00	2 323 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	343 000,00	1 000,00	344 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXXX	7 446 000,00	220 000,00	7 666 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4342	XXXX	XXXX	621 099,00	2 000,00	623 099,00	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnik
5512	XXXX	XXXX	1 750 000,00	5 000,00	1 755 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	11 244 980,00	96 000,00	11 340 980,00	Činnost místní správy
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>33 436 379,00</b>	<b>417 200,00</b>	<b>33 853 579,00</b>	

**FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
XXXX	8115	XXXX	56 655 562,00	-8 220,00	56 647 342,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>			<b>56 655 562,00</b>	<b>-8 220,00</b>	<b>56 647 342,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12**

- ad 4) inv. příspěvek od občanů za zhotovení nájezdů
- ad 5) hřbitovní poplatky
- ad 6) prodej pozemku 367/15 k.ú.Dubany
- ad 7) přefakt. Var. systém-Klopotovice, Smržice
- ad 8) vratka přeplatku na dani -pokuta FÚ za rok 2017 varovný systém obcí 2017
- ad 9) DPS zálohy energií
- ad 10) hudební produkce kulturní komise
- ad 11) občerstvení kulturní akce
- ad 12) dárkové předměty OÚ
- ad 13) vratky přeplatek podkrovní byty
- ad 14) hřbitov-el. energie

## Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 4.12.2018

strana: 4

### Rozpočtové opatření č. 12

---

- ad 15) vývoz plastů dům od domu
- ad 16) cestovné terénní pracovník
- ad 22) přeasfaltování sídliště Vrbátky
- ad 23) el. energie hřiště Vrbátky
- ad 24) el. energie
- ad 25) hrací prvky+zahradní set hřiště Štětovice
- ad 26) Školčíc centrum-studená voda
- ad 27) oprava silnice kolem parku Štětovice

Zpracoval: Dvořáková Kamila dne: 4.12.2018