

# Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 2.11.2018

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 19

### PŘÍJMY

|                      | N+Z+Uz    | Org                  | Par  | Pol  | ZJ  | Původní hodnota     | Změna               | Po změně             | Popis   |
|----------------------|-----------|----------------------|------|------|-----|---------------------|---------------------|----------------------|---|
| 1)                   | 000000000 | 0000                 | 0000 | 1111 | 000 | 2 899 277,00        | 118 487,00          | 3 017 764,00         | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č                        |
| 2)                   | 000000000 | 0000                 | 0000 | 1211 | 000 | 5 610 500,00        | 521 068,00          | 6 131 568,00         | Daň z přidané hodnoty                                 |
| 3)                   | 000029027 | 0000                 | 0000 | 4116 | 000 | 24 850,00           | 544 384,00          | 569 234,00           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu |
|                      |           | <b>Paragraf 0000</b> |      |      |     | <b>8 534 627,00</b> | <b>1 183 939,00</b> | <b>9 718 566,00</b>  | *   |
| 4)                   | 000000000 | 0000                 | 2321 | 3122 | 000 | 250 000,00          | 171 000,00          | 421 000,00           | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku    |
|                      |           | <b>Paragraf 2321</b> |      |      |     | <b>250 000,00</b>   | <b>171 000,00</b>   | <b>421 000,00</b>    | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání</b>   |
| 5)                   | 000000000 | 0000                 | 6330 | 4131 | 000 | 210 300,00          | 100 000,00          | 310 300,00           | Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) č   |
| 6)                   | 000000000 | 0000                 | 6330 | 4134 | 000 | 211 000,00          | 200 000,00          | 411 000,00           | Převody z rozpočtových účtů                           |
|                      |           | <b>Paragraf 6330</b> |      |      |     | <b>421 300,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>721 300,00</b>    | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územn</b>     |
|                      |           | <b>Org: 0000</b>     |      |      |     | <b>9 205 927,00</b> | <b>1 654 939,00</b> | <b>10 860 866,00</b> |   |
| <b>PŘÍJMY celkem</b> |           |                      |      |      |     | <b>9 205 927,00</b> | <b>1 654 939,00</b> | <b>10 860 866,00</b> |   |

### VÝDAJE

|                      | N+Z+Uz    | Org                  | Par  | Pol  | ZJ  | Původní hodnota     | Změna               | Po změně            | Popis  |
|----------------------|-----------|----------------------|------|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 7)                   | 000000000 | 0000                 | 1032 | 5139 | 000 | 11 600,00           | -11 200,00          | 400,00              | Nákup materiálu jinde nezařaze                       |
| 8)                   | 000000000 | 0000                 | 1032 | 5163 | 000 | 18 792,00           | -18 792,00          | 0,00                | Služby peněžních ústavů                              |
|                      |           | <b>Paragraf 1032</b> |      |      |     | <b>30 392,00</b>    | <b>-29 992,00</b>   | <b>400,00</b>       | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>        |
| 9)                   | 000000000 | 0000                 | 3612 | 5139 | 000 | 123 770,00          | -48 468,00          | 75 302,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený                     |
|                      |           | <b>Paragraf 3612</b> |      |      |     | <b>123 770,00</b>   | <b>-48 468,00</b>   | <b>75 302,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>                           |
| 10)                  | 000000000 | 0000                 | 6171 | 5137 | 000 | 100 000,00          | -90 180,00          | 9 820,00            | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                     |
|                      |           | <b>Paragraf 6171</b> |      |      |     | <b>100 000,00</b>   | <b>-90 180,00</b>   | <b>9 820,00</b>     | <b>Činnost místní správy</b>                         |
| 11)                  | 000000000 | 0000                 | 6330 | 5341 | 000 | 210 300,00          | 133 848,00          | 344 148,00          | Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.)    |
| 12)                  | 000000000 | 0000                 | 6330 | 5345 | 000 | 211 000,00          | 200 000,00          | 411 000,00          | Převody vlastním rozpočtovým účtům                   |
|                      |           | <b>Paragraf 6330</b> |      |      |     | <b>421 300,00</b>   | <b>333 848,00</b>   | <b>755 148,00</b>   | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územn</b>    |
|                      |           | <b>Org: 0000</b>     |      |      |     | <b>675 462,00</b>   | <b>165 208,00</b>   | <b>840 670,00</b>   |  |
| 13)                  | 000000000 | 0001                 | 3429 | 5139 | 000 | 30 540,00           | -7 631,00           | 22 909,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený                     |
|                      |           | <b>Paragraf 3429</b> |      |      |     | <b>30 540,00</b>    | <b>-7 631,00</b>    | <b>22 909,00</b>    | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>            |
|                      |           | <b>Org: 0001</b>     |      |      |     | <b>30 540,00</b>    | <b>-7 631,00</b>    | <b>22 909,00</b>    |  |
| 14)                  | 107100000 | 0002                 | 3113 | 5139 | 000 | 0,00                | 682,00              | 682,00              | Nákup materiálu jinde nezařazený                     |
|                      |           | <b>Paragraf 3113</b> |      |      |     | <b>0,00</b>         | <b>682,00</b>       | <b>682,00</b>       | <b>Základní školy</b>                                |
| 15)                  | 000000000 | 0002                 | 3613 | 6121 | 000 | 52 401,00           | 143 374,00          | 195 775,00          | Budovy, haly a stavby                                |
|                      |           | <b>Paragraf 3613</b> |      |      |     | <b>52 401,00</b>    | <b>143 374,00</b>   | <b>195 775,00</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                         |
|                      |           | <b>Org: 0002</b>     |      |      |     | <b>52 401,00</b>    | <b>144 056,00</b>   | <b>196 457,00</b>   |  |
| 16)                  | 000000000 | 0003                 | 2212 | 6121 | 000 | 660 511,00          | 1 353 001,00        | 2 013 512,00        | Budovy, haly a stavby                                |
|                      |           | <b>Paragraf 2212</b> |      |      |     | <b>660 511,00</b>   | <b>1 353 001,00</b> | <b>2 013 512,00</b> | <b>Silnice</b>                                       |
|                      |           | <b>Org: 0003</b>     |      |      |     | <b>660 511,00</b>   | <b>1 353 001,00</b> | <b>2 013 512,00</b> |  |
| 17)                  | 000000000 | 0014                 | 3639 | 5169 | 000 | 5 445,00            | -5 445,00           | 0,00                | Nákup ostatních služeb                               |
|                      |           | <b>Paragraf 3639</b> |      |      |     | <b>5 445,00</b>     | <b>-5 445,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>  |
|                      |           | <b>Org: 0014</b>     |      |      |     | <b>5 445,00</b>     | <b>-5 445,00</b>    | <b>0,00</b>         |  |
| 18)                  | 000000000 | 0810                 | 3722 | 6123 | 000 | 0,00                | 399 300,00          | 399 300,00          | Dopravní prostředky                                  |
|                      |           | <b>Paragraf 3722</b> |      |      |     | <b>0,00</b>         | <b>399 300,00</b>   | <b>399 300,00</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                |
| 19)                  | 000000000 | 0810                 | 3723 | 6123 | 000 | 514 795,00          | -399 300,00         | 115 495,00          | Dopravní prostředky                                  |
|                      |           | <b>Paragraf 3723</b> |      |      |     | <b>514 795,00</b>   | <b>-399 300,00</b>  | <b>115 495,00</b>   | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe</b> |
|                      |           | <b>Org: 0810</b>     |      |      |     | <b>514 795,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>514 795,00</b>   |  |
| 20)                  | 000000000 | 1037                 | 3429 | 5153 | 000 | -5 750,00           | 5 750,00            | 0,00                | Plyn   |
|                      |           | <b>Paragraf 3429</b> |      |      |     | <b>-5 750,00</b>    | <b>5 750,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>            |
|                      |           | <b>Org: 1037</b>     |      |      |     | <b>-5 750,00</b>    | <b>5 750,00</b>     | <b>0,00</b>         |  |
| <b>VÝDAJE celkem</b> |           |                      |      |      |     | <b>1 933 404,00</b> | <b>1 654 939,00</b> | <b>3 588 343,00</b> |  |

### FINANCOVÁNÍ

|     | N+Z+Uz    | Org  | Par  | Pol  | ZJ  | Původní hodnota | Změna         | Po změně     | Popis  |
|-----|-----------|------|------|------|-----|-----------------|---------------|--------------|--|
| 21) | 000000000 | 0000 | 0000 | 8115 | 000 | 4 640 000,00    | -3 604 120,00 | 1 035 880,00 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte |
| 22) | 000000000 | 0000 | 0000 | 8123 | 000 | 0,00            | 3 604 120,00  | 3 604 120,00 | Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky               |

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 2.11.2018

strana: 2

**Rozpočtové opatření č. 19**

|                           |                     |             |                     |   |
|---------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---|
| Paragraf 0000 celkem:     | 4 640 000,00        | 0,00        | 4 640 000,00        | * |
| Org: 0000 celkem:         | 4 640 000,00        | 0,00        | 4 640 000,00        |   |
| <b>FINANCOVÁNÍ celkem</b> | <b>4 640 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 640 000,00</b> |   |

**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

| Par                  | Pol  | Org  | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Popis  |
|----------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 0000                 | XXXX | XXXX | 17 457 158,00        | 1 183 939,00        | 18 641 097,00        |  |
| 2321                 | 3122 | 0000 | 250 000,00           | 171 000,00          | 421 000,00           | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku         |
| 6330                 | 4131 | 0000 | 210 300,00           | 100 000,00          | 310 300,00           | Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnosti |
| 6330                 | 4134 | 0000 | 211 000,00           | 200 000,00          | 411 000,00           | Převody z rozpočtových účtů                                |
| <b>PŘÍJMY celkem</b> |      |      | <b>18 128 458,00</b> | <b>1 654 939,00</b> | <b>19 783 397,00</b> |  |

**VÝDAJE**

| Par                  | Pol  | Org  | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Popis  |
|----------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1032                 | XXXX | XXXX | 38 792,00            | -29 992,00          | 8 800,00             | Podpora ostatních produkčních činností                   |
| 2212                 | XXXX | XXXX | 765 282,00           | 1 353 001,00        | 2 118 283,00         | Silnice  |
| 3113                 | XXXX | XXXX | 4 383 719,00         | 682,00              | 4 384 401,00         | Základní školy   |
| 3429                 | XXXX | XXXX | 890 996,00           | -1 881,00           | 889 115,00           | Ostatní zájmová činnost a rekreace                       |
| 3612                 | XXXX | XXXX | 700 052,00           | -48 468,00          | 651 584,00           | Bytové hospodářství                                      |
| 3613                 | XXXX | XXXX | 1 279 040,00         | 143 374,00          | 1 422 414,00         | Nebytové hospodářství                                    |
| 3639                 | XXXX | XXXX | 3 153 280,00         | -5 445,00           | 3 147 835,00         | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené        |
| 3722                 | XXXX | XXXX | 992 404,00           | 399 300,00          | 1 391 704,00         | Sběr a svoz komunálních odpadů                           |
| 3723                 | XXXX | XXXX | 624 844,00           | -399 300,00         | 225 544,00           | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom.) |
| 6171                 | XXXX | XXXX | 2 130 217,00         | -90 180,00          | 2 040 037,00         | Činnost místní správy                                    |
| 6330                 | 5341 | 0000 | 210 300,00           | 133 848,00          | 344 148,00           | Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) činnosti |
| 6330                 | 5345 | 0000 | 211 000,00           | 200 000,00          | 411 000,00           | Převody vlastním rozpočtovým účtům                       |
| <b>VÝDAJE celkem</b> |      |      | <b>15 379 926,00</b> | <b>1 654 939,00</b> | <b>17 034 865,00</b> |  |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19**

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

na zasedání dne 02.11.2018.

Zpracoval: Hana Nálevková dne: 2.11.2018