

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 13.12.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 11

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 800 000,00	200 500,00	2 000 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
2)	000000000	0000	0000	1112	000	47 000,00	13 500,00	60 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
3)	000000000	0000	0000	1113	000	160 000,00	30 000,00	190 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
4)	000000000	0000	0000	1121	000	1 500 000,00	230 000,00	1 730 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)	000000000	0000	0000	1211	000	3 500 000,00	750 000,00	4 250 000,00	Daň z přidané hodnoty
6)	000000000	0000	0000	1344	000	2 500,00	600,00	3 100,00	Poplatek ze vstupného
7)	000000000	0000	0000	1381	000	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Daň z hazardních her
8)	000000000	0000	0000	1511	000	800 000,00	10 000,00	810 000,00	Daň z nemovitých věcí
9)	000029014	0000	0000	4116	000	0,00	59 938,00	59 938,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
10)	000098187	0000	0000	4111	000	90 000,00	-52 948,00	37 052,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
11)	104113013	0000	0000	4116	000	63 432,00	2 430,50	65 862,50	Ostatní neinvestič.přijaté transf.stát.rozpočtu VPP 20
12)	104513013	0000	0000	4116	000	296 568,00	11 363,50	307 931,50	Ostatní neinvestič.přijaté transf.ze stát.rozpočtu VPP
	Paragraf	0000		celkem:		8 299 500,00	1 265 384,00	9 564 884,00	*
13)	000000000	0000	3725	2324	000	100 000,00	5 500,00	105 500,00	Přijaté nekap.příspěvky EKO-KO
	Paragraf	3725		celkem:		100 000,00	5 500,00	105 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
14)	000000000	0000	5512	2324	000	0,00	1 700,00	1 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	Paragraf	5512		celkem:		0,00	1 700,00	1 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
15)	000000000	0000	6310	2141	000	1 000,00	300,00	1 300,00	Příjmy z úroků (část)
	Paragraf	6310		celkem:		1 000,00	300,00	1 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací *
	Org: 0000			celkem:		8 400 500,00	1 272 884,00	9 673 384,00	
16)	000000000	2321	2321	3122	000	280 000,00	-280 000,00	0,00	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
	Paragraf	2321		celkem:		280 000,00	-280 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
	Org: 2321			celkem:		280 000,00	-280 000,00	0,00	
17)	000000000	4634	0000	1111	000	20 000,00	3 000,00	23 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
	Paragraf	0000		celkem:		20 000,00	3 000,00	23 000,00	*
	Org: 4634			celkem:		20 000,00	3 000,00	23 000,00	
PŘÍJMY celkem						8 700 500,00	995 884,00	9 696 384,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
18)	000000000	0000	1031	5139	000	90 000,00	-20 700,00	69 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	000000000	0000	1031	5169	000	45 000,00	-39 238,00	5 762,00	Nákup služeb j.n.
20)	000029014	0000	1031	5139	000	0,00	20 700,00	20 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	000029014	0000	1031	5169	000	0,00	39 238,00	39 238,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	1031		celkem:		135 000,00	0,00	135 000,00	Pěstební činnost *
22)	000000000	0000	2219	6121	000	55 500,00	17 000,00	72 500,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2219		celkem:		55 500,00	17 000,00	72 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
23)	000000000	0000	2341	5169	000	31 000,00	18 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	2341		celkem:		31 000,00	18 000,00	49 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině *
24)	000000000	0000	3111	5151	000	12 900,00	1 000,00	13 900,00	Studená voda
	Paragraf	3111		celkem:		12 900,00	1 000,00	13 900,00	Mateřské školy *
25)	000000000	0000	3314	5139	000	1 500,00	1 100,00	2 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	3314		celkem:		1 500,00	1 100,00	2 600,00	Činnosti knihovnické *
26)	000000000	0000	3341	5171	000	20 000,00	11 500,00	31 500,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3341		celkem:		20 000,00	11 500,00	31 500,00	Rozhlas a televize *
27)	000000000	0000	3631	5169	000	6 000,00	-1 600,00	4 400,00	Nákup ostatních služeb
28)	000000000	0000	3631	5171	000	31 000,00	1 600,00	32 600,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3631		celkem:		37 000,00	0,00	37 000,00	Veřejné osvětlení *
29)	000000000	0000	3639	5169	000	15 000,00	900,00	15 900,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3639		celkem:		15 000,00	900,00	15 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
30)	000000000	0000	3745	5011	000	460 000,00	4 500,00	464 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
31)	000000000	0000	3745	5021	000	15 000,00	-14 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
32)	000000000	0000	3745	5031	000	100 000,00	14 000,00	114 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
33)	000000000	0000	3745	5032	000	36 000,00	5 000,00	41 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
34)	000000000	0000	3745	5169	000	40 000,00	1 400,00	41 400,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3745		celkem:		651 000,00	10 900,00	661 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 13.12.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 11

35)	000000000	0000	5512	5169	000	8 800,00	5 600,00	14 400,00	Nákup ostatních služeb	
36)	000000000	0000	5512	5175	000	0,00	1 500,00	1 500,00	Pohoštění	
	Paragraf 5512		celkem:			8 800,00	7 100,00	15 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
37)	000000000	0000	6112	5023	000	1 230 000,00	23 500,00	1 253 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
38)	000000000	0000	6112	5031	000	140 000,00	8 000,00	148 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
39)	000000000	0000	6112	5032	000	82 000,00	2 500,00	84 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf 6112		celkem:			1 452 000,00	34 000,00	1 486 000,00	Zastupitelstva obcí	*
40)	000000000	0000	6171	5011	000	610 000,00	36 000,00	646 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
41)	000000000	0000	6171	5021	000	36 000,00	7 100,00	43 100,00	Ostatní osobní výdaje	
42)	000000000	0000	6171	5136	000	15 000,00	-7 600,00	7 400,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
43)	000000000	0000	6171	5161	000	6 400,00	300,00	6 700,00	Poštovní služby	
44)	000000000	0000	6171	5164	000	0,00	500,00	500,00	Nájemné	
45)	000000000	0000	6171	5166	000	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
46)	000000000	0000	6171	5167	000	15 000,00	2 700,00	17 700,00	Služby školení a vzdělávání	
47)	000000000	0000	6171	5171	000	15 000,00	-2 700,00	12 300,00	Opravy a udržování	
48)	000000000	0000	6171	5362	000	0,00	30,00	30,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
49)	000000000	0000	6171	6121	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby TZ budovy obecního úřadu	
	Paragraf 6171		celkem:			717 400,00	137 330,00	854 730,00	Činnost místní správy	*
50)	000000000	0000	6310	5163	000	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Služby peněžních ústavů	
	Paragraf 6310		celkem:			15 000,00	2 000,00	17 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
51)	000000000	0000	6399	5362	000	200 000,00	130 000,00	330 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
	Paragraf 6399		celkem:			200 000,00	130 000,00	330 000,00	Ostatní finanční operace	*
	Org: 0000		celkem:			3 352 100,00	370 830,00	3 722 930,00		
52)	000000000	1001	3613	5154	000	7 460,00	500,00	7 960,00	Elektrická energie	
	Paragraf 3613		celkem:			7 460,00	500,00	7 960,00	Nebytové hospodářství	*
	Org: 1001		celkem:			7 460,00	500,00	7 960,00		
53)	000000000	1005	3613	5171	000	0,00	20 100,00	20 100,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3613		celkem:			0,00	20 100,00	20 100,00	Nebytové hospodářství	*
	Org: 1005		celkem:			0,00	20 100,00	20 100,00		
54)	000000000	1021	2341	5169	000	0,00	9 680,00	9 680,00	Nákup ostatních služeb rybník Poňák Kozohlody	
55)	000000000	1021	2341	6121	000	0,00	6 600,00	6 600,00	Budovy, haly a stavby Polňák	
	Paragraf 2341		celkem:			0,00	16 280,00	16 280,00	Vodní díla v zemědělské krajině	*
	Org: 1021		celkem:			0,00	16 280,00	16 280,00		
56)	000000000	1022	2341	5169	000	0,00	9 680,00	9 680,00	Nákup ostatních služeb rybník Kocanda	
57)	000000000	1022	2341	6121	000	0,00	5 500,00	5 500,00	Budovy, haly a stavby Kocanda	
	Paragraf 2341		celkem:			0,00	15 180,00	15 180,00	Vodní díla v zemědělské krajině	*
	Org: 1022		celkem:			0,00	15 180,00	15 180,00		
58)	000000000	1023	2341	5169	000	0,00	9 680,00	9 680,00	Nákup ostatních služeb	
59)	000000000	1023	2341	6121	000	0,00	6 600,00	6 600,00	Budovy, haly a stavby Polňák	
	Paragraf 2341		celkem:			0,00	16 280,00	16 280,00	Vodní díla v zemědělské krajině	*
	Org: 1023		celkem:			0,00	16 280,00	16 280,00		
60)	000000000	1037	3745	5031	000	36 000,00	-5 000,00	31 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
61)	000013101	1037	3745	5424	000	0,00	5 100,00	5 100,00	Náhrady mezd v době nemoci	
62)	104113013	1037	3745	5011	000	47 337,36	1 239,80	48 577,16	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
63)	104113013	1037	3745	5031	000	11 834,30	622,85	12 457,15	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
64)	104113013	1037	3745	5032	000	4 260,34	154,04	4 414,38	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
65)	104113013	1037	3745	5424	000	0,00	414,65	414,65	Náhrady mezd v době nemoci	
66)	104513013	1037	3745	5011	000	221 319,64	5 796,92	227 116,56	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
67)	104513013	1037	3745	5031	000	55 329,70	2 911,15	58 240,85	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
68)	104513013	1037	3745	5032	000	19 918,66	715,96	20 634,62	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
69)	104513013	1037	3745	5424	000	0,00	1 938,63	1 938,63	Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf 3745		celkem:			396 000,00	13 894,00	409 894,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 1037		celkem:			396 000,00	13 894,00	409 894,00		
70)	000000000	2224	2212	6121	000	496 550,00	-20 700,00	475 850,00	Budovy, haly a stavby zpevněné plochy u kostela v	
	Paragraf 2212		celkem:			496 550,00	-20 700,00	475 850,00	Silnice	*
	Org: 2224		celkem:			496 550,00	-20 700,00	475 850,00		
71)	000000000	2225	2212	5169	000	0,00	20 700,00	20 700,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 2212		celkem:			0,00	20 700,00	20 700,00	Silnice	*
	Org: 2225		celkem:			0,00	20 700,00	20 700,00		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 13.12.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 11

VÝDAJE celkem						4 252 110,00	453 064,00	4 705 174,00		
FINANCOVÁNÍ										
	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
72)	000000000	0000	0000	8115	000	8 224 348,68	-542 820,00	7 681 528,68	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte	
	Paragraf	0000		celkem:		8 224 348,68	-542 820,00	7 681 528,68		*
	Org: 0000			celkem:		8 224 348,68	-542 820,00	7 681 528,68		
FINANCOVÁNÍ celkem						8 224 348,68	-542 820,00	7 681 528,68		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 13.12.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 11**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	10 126 429,20	1 268 384,00	11 394 813,20	
232X	XXXX	XXXX	290 710,00	-280 000,00	10 710,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3725	XXXX	XXXX	100 000,00	5 500,00	105 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5512	2324	0000	0,00	1 700,00	1 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6310	XXXX	XXXX	1 000,00	300,00	1 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			10 518 139,20	995 884,00	11 514 023,20	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2219	XXXX	0000	55 500,00	17 000,00	72 500,00	Budovy, haly a stavby
2341	XXXX	0000	40 000,00	18 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
2341	5169	1021	0,00	9 680,00	9 680,00	Nákup ostatních služeb rybník Poňák Kozohlody
2341	5169	1022	0,00	9 680,00	9 680,00	Nákup ostatních služeb rybník Kocanda
2341	5169	1023	0,00	9 680,00	9 680,00	Nákup ostatních služeb
2341	6121	1021	0,00	6 600,00	6 600,00	Budovy, haly a stavby Polňák
2341	6121	1022	0,00	5 500,00	5 500,00	Budovy, haly a stavby Kocanda
2341	6121	1023	0,00	6 600,00	6 600,00	Budovy, haly a stavby Polňák
311X	XXXX	XXXX	787 339,20	1 000,00	788 339,20	Předškolní a školní vzdělávání
331X	XXXX	XXXX	35 855,00	1 100,00	36 955,00	Kultura
334X	XXXX	XXXX	40 000,00	11 500,00	51 500,00	Sdělovací prostředky
361X	XXXX	XXXX	152 200,00	20 600,00	172 800,00	Bytové hospodářství a nebytové hospodářství
363X	XXXX	XXXX	2 048 500,00	900,00	2 049 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	XXXX	XXXX	1 394 100,00	24 794,00	1 418 894,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	80 600,00	7 100,00	87 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 484 200,00	34 000,00	1 518 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	1 338 835,00	137 330,00	1 476 165,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399	XXXX	XXXX	805 577,68	130 000,00	935 577,68	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			8 277 706,88	453 064,00	8 730 770,88	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	7 845 948,68	-542 820,00	7 303 128,68	
FINANCOVÁNÍ celkem			7 845 948,68	-542 820,00	7 303 128,68	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) navýšení příjmu DPFO ze zav.činnosti
- ad 2) navýšení příjmu DPFO placená poplatníky
- ad 3) navýšení příjmu DPFO vybírané srážkou
- ad 4) navýšení příjmu DPPO
- ad 5) navýšení příjmu DPH
- ad 6) navýšení příjmů na poplatek ze vstupného
- ad 7) navýšení příjmu daně z hazardních her
- ad 8) navýšení příjmu daně z nemovitosti
- ad 9) dotace na obnovu lesního porostu

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 13.12.2018

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 11

- ad 10) snížení dotace na volby do zastupitelstva obce
- ad 11) dotace na VPP
- ad 12) dotace na VPP
- ad 13) navýšení příjmů za tříděný odpad EKO-KOM
- ad 14) navýšení příjmů vyúčtování elektřiny přeplatek
- ad 15) navýšení příjmu z úroků z BÚ
- ad 16) snížení příjmu příspěvku na DČOV Přibyslavice
- ad 17) navýšení příjmu DPFO ze závislé činnosti podle počtu prac. Míst
- ad 18) přesun na proúčtování faktury s dotací UZ 29014 - sadba lesy
- ad 19) přesun na proúčtování faktury s dotací UZ 29014 - prořezávka lesy
- ad 20) proúčtování faktury s dotací UZ 29014 - sadba lesy
- ad 21) proúčtování faktury s dotací UZ 29014 - prořezávka lesy
- ad 22) výstavba chodníku ulice za školkou
- ad 23) navýšení výdajů na nákup ostatních služeb - vodní díla v zemědělské krajině
- ad 24) navýšení výdajů na zálohy na vodné, stočné u MŠ
- ad 25) výdaje na nákup koberce do knihovny v Přibyslavicích
- ad 26) výdaje na opravu rozhlasu
- ad 27) přesun na navýšení výdajů na opravu veřejného osvětlení
- ad 28) navýšení výdajů na opravu veřejného osvětlení
- ad 29) navýšení výdajů na nákup služeb - komunální služby a územní rozvoj
- ad 30) navýšení výdajů na platy zaměstnanců
- ad 31) přesun na navýšení výdajů na sociální pojištění
- ad 32) navýšení výdajů na sociální pojištění
- ad 33) navýšení výdajů na zdravotní pojištění
- ad 34) navýšení výdajů na nákup ostatních služeb na veřejnou zeleň
- ad 35) navýšení výdajů na nákup ostatních služeb - požární ochrana
- ad 36) výdaje na pohoštění na rozsvěcení stroměčku v Přibyslavicích
- ad 37) navýšení výdajů na platy zastupitelstva obce
- ad 38) navýšení výdajů na platy zastupitelstva obce - sociální poj.
- ad 39) navýšení výdajů na platy zastupitelstva obce - zdravotní poj.
- ad 40) navýšení výdajů na platy zaměstnanců
- ad 41) navýšení výdajů na mzdu IT pracovníka
- ad 42) přesun na navýšení výdajů na mzdu IT pracovníka a pronájem sálu pro ustavující zasedání ZO Vlkanec

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 13.12.2018

strana: 6

Rozpočtové opatření č. 11

- ad 43) navýšení výdajů na poštovní služby
- ad 44) výdaje za pronájem sálu pro ustavující zasedání ZO Vlkaněč
- ad 45) navýšení výdajů na konzultační, poradenské a právní služby
- ad 46) navýšení výdajů na školení a vzdělávání
- ad 47) přesun na školení a vzdělávání
- ad 48) poplatek za legalizaci obci Leština u Světlé n.Sáz
- ad 49) výdaje na zateplení části obecního úřadu Vlkaněč
- ad 50) navýšení výdajů na bankovní poplatky
- ad 51) výdaje na platby DPH
- ad 52) navýšení výdajů na elektrickou energii obchod Přebyslavice
- ad 53) výdaje na opravu vrat skladu u ZŠ Vlkaněč
- ad 54) výdaje na zpracování a podání žádosti o dotaci - rybník Polňák
- ad 55) navýšení výdajů na vyhotovení geometrického plánu na rybníky Kocanda, Polňák a Pražák
- ad 56) výdaje na zpracování a podání žádosti o dotaci - rybník Kocanda
- ad 57) navýšení výdajů na vyhotovení geometrického plánu na rybníky Kocanda, Polňák a Pražák
- ad 58) výdaje na zpracování a podání žádosti o dotaci - rybník Pražák
- ad 59) navýšení výdajů na vyhotovení geometrického plánu na rybníky Kocanda, Polňák a Pražák
- ad 60) přesun na navýšení výdajů na zdravotní pojištění
- ad 61) výdaje na náhrady mezd v době nemoci
- ad 62) dorovnání výdajů na platy VPP
- ad 63) dorovnání výdajů na platy VPP sociální pojištění
- ad 64) dorovnání výdajů na platy VPP zdravotní pojištění
- ad 65) výdaje na náhrady mezd v době nemoci
- ad 66) dorovnání výdajů na platy VPP
- ad 67) dorovnání výdajů na platy VPP sociální pojištění
- ad 68) dorovnání výdajů na platy VPP zdravotní pojištění
- ad 69) výdaje na náhrady mezd v době nemoci
- ad 70) přesun na navýšení výdajů na stavbu zpevněné plochy u kostela ve Vlkanči
- ad 71) navýšení výdajů na stavbu zpevněné plochy u kostela ve Vlkanči
- ad 72) snížení zapojení zůstatku účtu z roku 2017

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).

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 13.12.2018

strana: 7

Rozpočtové opatření č. 11

Schváleno usnesením 008-02-2018/ZO

na zasedání dne 12.12.2018.

Zpracoval: Novotná Lenka dne: 13.12.2018