

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 21.12.2018

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	1 265 536,00	77 521,00	1 343 057,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
2)	000000000	0000	0000	1112	000	23 083,00	7 603,00	30 686,00	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
3)	000000000	0000	0000	1113	000	110 115,00	6 625,00	116 740,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
4)	000000000	0000	0000	1211	000	2 667 149,00	72 586,00	2 739 735,00	Daň z přidané hodnoty
5)	000000000	0000	0000	1341	000	12 400,00	100,00	12 500,00	Poplatek ze psů
6)	000015091	0000	0000	4116	000	0,00	40 568,00	40 568,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
7)	000029014	0000	0000	4116	000	0,00	50 840,00	50 840,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf 0000				celkem:	4 078 283,00	255 843,00	4 334 126,00	*
8)	000000000	0000	3632	2131	000	500,00	172,00	672,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	Paragraf 3632				celkem:	500,00	172,00	672,00	Pohřebnictví *
9)	000000000	0000	3639	2119	000	6 400,00	1 500,00	7 900,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
	Paragraf 3639				celkem:	6 400,00	1 500,00	7 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
10)	000000000	0000	3723	2111	000	77 718,00	84,00	77 802,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf 3723				celkem:	77 718,00	84,00	77 802,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe *
11)	000000000	0000	6310	2142	000	8 500,00	250 190,00	258 690,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
	Paragraf 6310				celkem:	8 500,00	250 190,00	258 690,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací *
	Org: 0000				celkem:	4 171 401,00	507 789,00	4 679 190,00	
PŘÍJMY celkem						4 171 401,00	507 789,00	4 679 190,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
12)	000000000	0000	2212	5169	000	77 000,00	23 098,00	100 098,00	Nákup ostatních služeb
13)	000000000	0000	2212	5171	000	195 220,00	162 669,00	357 889,00	Opravy a udržování
	Paragraf 2212				celkem:	272 220,00	185 767,00	457 987,00	Silnice *
14)	000000000	0000	3314	5154	000	70 000,00	591,00	70 591,00	Elektrická energie
	Paragraf 3314				celkem:	70 000,00	591,00	70 591,00	Činnosti knihovnické *
15)	000000000	0000	3399	5137	000	0,00	1 303,00	1 303,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
16)	000000000	0000	3399	5139	000	15 400,00	8 466,00	23 866,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	000000710	0000	3399	5171	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf 3399				celkem:	15 400,00	34 769,00	50 169,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
18)	000000000	0000	3631	5154	000	65 000,00	2 067,00	67 067,00	Elektrická energie
	Paragraf 3631				celkem:	65 000,00	2 067,00	67 067,00	Veřejné osvětlení *
19)	000000000	0000	3632	5021	000	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
	Paragraf 3632				celkem:	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Pohřebnictví *
20)	000000000	0000	3723	5169	000	115 000,00	6 404,00	121 404,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 3723				celkem:	115 000,00	6 404,00	121 404,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe *
21)	000000000	0000	3745	5171	000	10 000,00	187 126,00	197 126,00	Opravy a udržování
	Paragraf 3745				celkem:	10 000,00	187 126,00	197 126,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
22)	000000000	0000	5512	5154	000	32 090,00	360,00	32 450,00	Elektrická energie
	Paragraf 5512				celkem:	32 090,00	360,00	32 450,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
23)	000000000	0000	6112	5023	000	611 617,00	1 351,00	612 968,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
24)	000000000	0000	6112	5031	000	108 588,00	2 931,00	111 519,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
25)	000000000	0000	6112	5032	000	49 884,00	4 284,00	54 168,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf 6112				celkem:	770 089,00	8 566,00	778 655,00	Zastupitelstva obcí *
26)	000000000	0000	6171	5011	000	227 160,00	14 664,00	241 824,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
27)	000000000	0000	6171	5031	000	56 790,00	3 662,00	60 452,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
28)	000000000	0000	6171	5032	000	20 445,00	1 320,00	21 765,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf 6171				celkem:	304 395,00	19 646,00	324 041,00	Činnost místní správy *
	Org: 0000				celkem:	1 656 194,00	447 296,00	2 103 490,00	
VÝDAJE celkem						1 656 194,00	447 296,00	2 103 490,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
29)	000000000	0000	0000	8115	000	885 414,00	-60 493,00	824 921,00	Změna stavu krátkodobých prost
	Paragraf 0000				celkem:	885 414,00	-60 493,00	824 921,00	*

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 21.12.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 12

Org: 0000	celkem:	885 414,00	-60 493,00	824 921,00
FINANCOVÁNÍ celkem		885 414,00	-60 493,00	824 921,00

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 21.12.2018

strana: 3

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	12 841 894,00	255 843,00	13 097 737,00	
3632	XXXX	XXXX	5 000,00	172,00	5 172,00	Pohřebnictví
3639	2119	0000	6 400,00	1 500,00	7 900,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
3723	XXXX	XXXX	125 718,00	84,00	125 802,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
6310	XXXX	XXXX	18 420,00	250 190,00	268 610,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			12 997 432,00	507 789,00	13 505 221,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	1 041 984,00	185 767,00	1 227 751,00	Silnice
3314	XXXX	XXXX	290 017,00	591,00	290 608,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXX	214 685,00	34 769,00	249 454,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3631	XXXX	XXXX	242 480,00	2 067,00	244 547,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXX	135 148,00	2 000,00	137 148,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXXX	237 398,00	6 404,00	243 802,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3745	XXXX	XXXX	1 774 795,00	187 126,00	1 961 921,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	97 456,00	360,00	97 816,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 482 289,00	8 566,00	1 490 855,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	1 313 232,00	19 646,00	1 332 878,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			6 829 484,00	447 296,00	7 276 780,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	0000	885 414,00	-60 493,00	824 921,00	Změna stavu krátkodobých prost
FINANCOVÁNÍ celkem			885 414,00	-60 493,00	824 921,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- 1) vyšší příjem DPFO záv.čin.
- 2) vyšší příjem DPFO
- 3) vyšší příjem DPFO srážková
- 4) vyšší příjem DPH
- 5) vyšší příjem poplatků ze psů
- 6) dotace-péče o lokalitu s výskytem prstnatce májového
- 7) dotace-obnova zajištění a výchova lesních porostů
- 8) pronájem kolumbária
- 9) úplata za zřízení věcného břemene
- 10) textilní materiály-sběr a svoz tříděného odpadu
- 11) výplata protiplnění akcie ČS a.s.
- 12) mulčování obecních cest
- 13) oprava komunikace k.ú. Vrbno Na Skále
- 14) knihovna-vyšší výdaj za el.en.
- 15) elektrické topidlo-Ln.Málkov
- 16) LED světla-vánoční strom, mikulášská nadílka-krepový papír, tácky, lepenky, blahopřání, ohňostroj, prskavky
- 17) oprava sociálního zařízení v obecních budovách-POV
- 18) VO-vyšší výdaj za el. Energii
- 19) hřbitov-DPP-péče o pumpu
- 20) vyšší výdaj za sběr a svoz tříděného odpadu
- 21) oprava a dovybavení veřejných prostranství v Kadově a Vrbně-POV
- 22) SDH-vyšší výdaj za el. energii
- 23) vyšší výdaj-odměny zastupitelů
- 24) vyšší výdaj-zastupitelé-soc.poj. Zaměstnavatel
- 25) vyšší výdaj-zastupitelé-zdrav.poj. Zaměstnavatel
- 26) vyšší výdaj-mzdy zaměstnanců
- 27) vyšší výdaj-soc.poj. Zaměstnavatel

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 21.12.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 12

28) vyšší výdaj-zdrav.poj. Zaměstnavatel

29) rozdíl mezi příjmy a výdaji-rozpočet musí být vyrovnaný

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 starostkou obce Vladimírou Tomanovou dne 21.12.2018.

Zpracoval: Jana Novotná dne: 21.12.2018

