Rozpočtové změny roku 2018

Rozpočtové opatření č. 9

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 672 588,00	80 000,00	1 752 588,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	
2)	000000000	0000	0000	1113	000	153 000,00	15 000,00	168 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	
3)	000000000	0000	0000	1335	000	0,00	83,20	83,20	Poplatky za odnětí pozemků pln	
4)	000000000	0000	0000	1341	000	41 000,00	1 000,00	42 000,00	Poplatky za psy	
5)	000000000	0000	0000	1345	000	3 000,00	-2 282,00	718,00	Poplatek z ubytovací kapacity	
6)	000000000	0000	0000	1381	000	37 000,00	10 044,00	47 044,00	Daň z hazardních her	
7)	000000000	0000	0000	1382	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístr	
8)	000000000	0000	0000	1383	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	
9)	000013101	0000	0000	4116	000	366 610,02	-3 000,00	363 610,02	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
10)	000098074	0000	0000	4111	000	23 500,00	-23 500,00	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo	
11)	000098187	0000	0000	4111	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf		**0000**	**celkem:**		**2 306 698,02**	**97 345,20**	**2 404 043,22**		*
12)	000000000	0000	2143	2111	000	180 000,00	-60 000,00	120 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
	Paragraf		**2143**	**celkem:**		**180 000,00**	**-60 000,00**	**120 000,00**	**Cestovní ruch**	*
13)	000000000	0000	3313	2111	000	20 000,00	-13 000,00	7 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
	Paragraf		**3313**	**celkem:**		**20 000,00**	**-13 000,00**	**7 000,00**	**Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audio**	*
14)	000000000	0000	3314	2111	000	1 000,00	-675,00	325,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf		**3314**	**celkem:**		**1 000,00**	**-675,00**	**325,00**	**Činnosti knihovnické**	*
15)	000000000	0000	3412	2132	000	1 000,00	-800,00	200,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne	
	Paragraf		**3412**	**celkem:**		**1 000,00**	**-800,00**	**200,00**	**Sportovní zařízení v majetku obce**	*
16)	000000000	0000	6171	2119	000	640 792,00	-35 600,00	605 192,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.	
17)	000000000	0000	6171	3111	000	208 900,00	-66 778,00	142 122,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf		**6171**	**celkem:**		**849 692,00**	**-102 378,00**	**747 314,00**	**Činnost místní správy**	*
18)	000000000	0000	6310	2141	000	12 000,00	-8 100,00	3 900,00	Příjmy z úroků (část)	
	Paragraf		**6310**	**celkem:**		**12 000,00**	**-8 100,00**	**3 900,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	*
19)	000000000	0000	6320	2322	000	105 896,00	6 827,00	112 723,00	Přijaté pojistné náhrady	
	Paragraf		**6320**	**celkem:**		**105 896,00**	**6 827,00**	**112 723,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**	*
	Org: 0000			**celkem:**		**3 476 286,02**	**-80 780,80**	**3 395 505,22**		
PŘÍJMY celkem						**3 476 286,02**	**-80 780,80**	**3 395 505,22**		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
20)	000000000	0000	2143	5021	000	65 000,00	-3 800,00	61 200,00	Ostatní osobní výdaje	
21)	000000000	0000	2143	5151	000	8 020,00	-3 900,00	4 120,00	Studená voda	
22)	000000000	0000	2143	5173	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
	Paragraf		**2143**	**celkem:**		**93 020,00**	**-27 700,00**	**65 320,00**	**Cestovní ruch**	*
23)	000000000	0000	3113	5169	000	43 066,00	13 000,00	56 066,00	Nákup ostatních služeb	
24)	000000000	0000	3113	5171	000	0,00	21 832,00	21 832,00	Opravy a udržování	
25)	000000000	0000	3113	6121	000	56 934,00	36 300,00	93 234,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		**3113**	**celkem:**		**100 000,00**	**71 132,00**	**171 132,00**	**Základní školy**	*
26)	000000000	0000	3314	5021	000	12 000,00	-601,00	11 399,00	Ostatní osobní výdaje	
	Paragraf		**3314**	**celkem:**		**12 000,00**	**-601,00**	**11 399,00**	**Činnosti knihovnické**	*
27)	000000000	0000	3319	5151	000	7 000,00	-2 435,00	4 565,00	Studená voda	
28)	000000000	0000	3319	5154	000	27 730,00	-12 630,00	15 100,00	Elektrická energie	
	Paragraf		**3319**	**celkem:**		**34 730,00**	**-15 065,00**	**19 665,00**	**Ostatní záležitosti kultury**	*
29)	000000000	0000	3322	5154	000	2 000,00	-740,00	1 260,00	Elektrická energie	
	Paragraf		**3322**	**celkem:**		**2 000,00**	**-740,00**	**1 260,00**	**Zachování a obnova kulturních památek**	*
30)	000000000	0000	3612	5151	000	367 000,00	-15 000,00	352 000,00	Studená voda	
31)	000000000	0000	3612	5153	000	176 298,00	-4 000,00	172 298,00	Plyn	
	Paragraf		**3612**	**celkem:**		**543 298,00**	**-19 000,00**	**524 298,00**	**Bytové hospodářství**	*
32)	000000000	0000	3613	5139	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
33)	000000000	0000	3613	5169	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
34)	000000000	0000	3613	5171	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování	
	Paragraf		**3613**	**celkem:**		**15 000,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**Nebytové hospodářství**	*
35)	000000000	0000	3722	5156	000	46 000,00	4 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
36)	000000000	0000	3722	5169	000	226 000,00	40 000,00	266 000,00	Ostatní služby - svoz odpadu	

Rozpočtové opatření č. 9

		Paragraf	**3722**	**celkem:**		**272 000,00**	**44 000,00**	**316 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	*
37)	000000000	0000	3745	5021	000	24 500,00	-24 500,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
38)	000000000	0000	3745	5134	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv	
39)	000000000	0000	3745	5156	000	20 000,00	-17 960,00	2 040,00	Pohonné hmoty a maziva	
40)	000000000	0000	3745	5169	000	30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	**3745**	**celkem:**		**75 500,00**	**-73 460,00**	**2 040,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	*
41)	000000000	0000	6112	5023	000	326 780,00	60 000,00	386 780,00	ZM odměny	
42)	000000000	0000	6112	5032	000	29 411,00	3 900,00	33 311,00	ZM zdravotní pojištění	
		Paragraf	**6112**	**celkem:**		**356 191,00**	**63 900,00**	**420 091,00**	**Zastupitelstva obcí**	*
43)	000098187	0000	6115	5021	000	11 699,00	4 940,00	16 639,00	Ostatní osobní výdaje	
		Paragraf	**6115**	**celkem:**		**11 699,00**	**4 940,00**	**16 639,00**	**Volby do zastupitelstev územních samosprávn**	*
44)	000000000	0000	6171	5141	000	130 000,00	-50 000,00	80 000,00	Úroky vlastní	
45)	000000000	0000	6171	5151	000	23 000,00	-5 000,00	18 000,00	Studená voda	
46)	000000000	0000	6171	5153	000	150 000,00	-41 000,00	109 000,00	Plyn	
47)	000000000	0000	6171	5154	000	45 000,00	-11 000,00	34 000,00	Elektrická energie	
48)	000000000	0000	6171	5156	000	45 000,00	-28 000,00	17 000,00	PHM	
49)	000000000	0000	6171	5163	000	150 800,00	-45 000,00	105 800,00	Služby peněžních ústavů	
50)	000000000	0000	6171	5168	000	113 588,00	6 000,00	119 588,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno	
51)	000000000	0000	6171	5362	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
		Paragraf	**6171**	**celkem:**		**677 388,00**	**-194 000,00**	**483 388,00**	**Činnost místní správy**	*
52)	000000000	0000	6399	5362	000	1 120 000,00	-110 000,00	1 010 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
		Paragraf	**6399**	**celkem:**		**1 120 000,00**	**-110 000,00**	**1 010 000,00**	**Ostatní finanční operace**	*
53)	000000000	0000	6409	5191	000	303 708,00	1 500,00	305 208,00	Zaplacené sankce	
		Paragraf	**6409**	**celkem:**		**303 708,00**	**1 500,00**	**305 208,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	*
		Org:	**0000**	**celkem:**		**3 616 534,00**	**-270 094,00**	**3 346 440,00**		
VÝDAJE celkem						**3 616 534,00**	**-270 094,00**	**3 346 440,00**		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
54)	000000000	0000	0000	8115	000	-3 121 510,60	-189 313,20	-3 310 823,80	Změna stavu krátkodobých prost	
	Paragraf		**0000**	**celkem:**		**-3 121 510,60**	**-189 313,20**	**-3 310 823,80**		*
	Org:	**0000**		**celkem:**		**-3 121 510,60**	**-189 313,20**	**-3 310 823,80**		
FINANCOVÁNÍ celkem						**-3 121 510,60**	**-189 313,20**	**-3 310 823,80**		

Rozpočtové opatření č. 9

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	9 129 900,09	97 345,20	9 227 245,29	
2143	XXXX	XXXX	180 000,00	-60 000,00	120 000,00	Cestovní ruch
3313	XXXX	XXXX	20 000,00	-13 000,00	7 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivá
3314	XXXX	XXXX	1 000,00	-675,00	325,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXXX	1 000,00	-800,00	200,00	Sportovní zařízení v majetku obce
6171	XXXX	XXXX	5 607 619,00	-102 378,00	5 505 241,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	12 000,00	-8 100,00	3 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	2322	0000	105 896,00	6 827,00	112 723,00	Přijaté pojistné náhrady
PŘÍJMY celkem			15 057 415,09	-80 780,80	14 976 634,29	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2143	XXXX	XXXX	240 938,93	-27 700,00	213 238,93	Cestovní ruch
3113	XXXX	XXXX	2 680 087,40	71 132,00	2 751 219,40	Základní školy
3314	XXXX	XXXX	15 000,00	-601,00	14 399,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	167 000,00	-15 065,00	151 935,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXXX	73 500,00	-740,00	72 760,00	Zachování a obnova kulturních památek
3612	XXXX	XXXX	2 328 000,00	-19 000,00	2 309 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXXX	412 532,00	44 000,00	456 532,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	94 500,00	-73 460,00	21 040,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXX	356 191,00	63 900,00	420 091,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXX	14 500,00	4 940,00	19 440,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXXX	2 860 694,07	-194 000,00	2 666 694,07	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXX	1 120 000,00	-110 000,00	1 010 000,00	Ostatní finanční operace
6409	5191	0000	303 708,00	1 500,00	305 208,00	Zaplacené sankce
VÝDAJE celkem			10 681 651,40	-270 094,00	10 411 557,40	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	-4 140 555,00	-189 313,20	-4 329 868,20	
FINANCOVÁNÍ celkem			-4 140 555,00	-189 313,20	-4 329 868,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 1) Srovnání se skutečností a odhad na prosinec

ad 2) Srovnání se skutečností a odhad na prosinec

ad 3) Srovnání se skutečností

ad 4) Srovnání se skutečností

ad 5) Srovnání se skutečností

ad 6) Srovnání se skutečností

ad 7) Srovnání se skutečností

ad 8) Srovnání se skutečností

ad 10) Dotace volby ZO, jiné účtování-přesun na ÚZ 98187

ad 12) Srovnání se skutečností-nižší příjmy proti plánu - cestovní ruch

Rozpočtové opatření č. 9

ad 13) Srovnání se skutečností-nižší příjmy proti plánu - kino

ad 14) Srovnání se skutečností-nižší příjmy proti plánu - knihovna

ad 15) Srovnání se skutečností-nižší příjmy proti plánu - hřiště

ad 16) Srovnání se skutečnosti - věcné břemeno NET4GAS

ad 17) Srovnání se skutečností - nižší příjmy než plán

ad 18) Srovnání se skutečností - nižší příjmy než plán

ad 20) Srovnání se skutečností - DPP cestovní ruch

ad 21) Srovnání se skutečností - nižší výdaje

ad 23) Srovnání se skutečností - vyšší výdaje - škola

ad 24) Revize plynových zařízení - MŠ, ZŠ - nebylo v rozpočtu

ad 25) Harantová - administrace dotace zateplení MŠ

ad 26) Srovnání se skutečností - DPP knihovna

ad 27) Srovnání se skutečností - KD - nižší výdaje

ad 28) Srovnání se skutečností - KD - nižší výdaje

ad 29) Srovnání se skutečností - kostel - nižší výdaje

ad 30) Srovnání se skutečností - byty - nižší výdaje

ad 31) Srovnání se skutečností - byty - nižší výdaje

ad 32) Srovnání se skutečností - NP

ad 33) Srovnání se skutečností - NP

ad 34) Srovnání se skutečností - NP

ad 35) Vyšší výdaje na PHM než se plánovalo v rozpočtu

ad 36) Vyšší výdaje na služby - ukládka - než se plánovalo v rozpočtu

ad 37) Nerealizováno

ad 38) Nerealizováno

ad 39) Srovnání se skutečností - nižší výdaje na PHM - péče o obec

ad 40) Nerealizováno

ad 41) Úprava odměn - nové ZM+odstupné starostky

ad 42) ZP ZM

ad 43) Volby ZM - srovnání se skutečností

ad 44) Srovnání na skutečnost

ad 45) Srovnání na skutečnost - nižší výdaje

ad 46) Srovnání na skutečnost - nižší výdaje

ad 47) Srovnání na skutečnost - nižší výdaje

Rozpočtové opatření č. 9

ad 48) Srovnání na skutečnost - nižší výdaje

ad 49) Srovnání na skutečnost - nižší výdaje

ad 50) IT služby - vyšší výdaje

ad 51) Nerealizováno

ad 52) Srovnání na skutečnost - DPH

ad 53) pokuta OSSZ

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 7/2/2018 **na zasedání dne 12.12.2018.**

Zpracoval: Leona Krajíčková dne: 19.12.2018

MĚSTO
HORA SVATÉ KATEŘINY