

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 31.12.2018

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 | 350 200,00 | 26 149,00 | 376 349,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po | |
| 2) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1112 | 000 | 6 000,00 | 2 518,00 | 8 518,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti | |
| 3) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1113 | 000 | 34 000,00 | -473,00 | 33 527,00 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů | |
| 4) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1121 | 000 | 280 000,00 | 27 198,00 | 307 198,00 | Daň z příjmů právnických osob | |
| 5) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1211 | 000 | 700 059,00 | 60 528,00 | 760 587,00 | Daň z přidané hodnoty | |
| 6) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1340 | 000 | 61 000,00 | -4 854,00 | 56 146,00 | Poplatek za provoz systému shromažďování.sběru.p | |
| 7) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1381 | 000 | 10 654,00 | -1 867,00 | 8 787,00 | Daň z hazardních her | |
| 8) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1382 | 000 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.nrac.příst | |
| 9) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1511 | 000 | 129 000,00 | 39 009,00 | 168 009,00 | Daň z nemovitých věcí | |
| | | Paragraf 0000 | | celkem: | | 1 670 913,00 | 148 214,00 | 1 719 127,00 | * | |
| 10) | 000000000 | 0000 | 2310 | 2111 | 000 | 90 000,00 | 1 372,00 | 91 372,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | |
| | | Paragraf 2310 | | celkem: | | 90 000,00 | 1 372,00 | 91 372,00 | Pitná voda | * |
| 11) | 000000000 | 0000 | 3612 | 2132 | 000 | 20 000,00 | -200,00 | 19 800,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti a jejich část | |
| | | Paragraf 3612 | | celkem: | | 20 000,00 | -200,00 | 19 800,00 | Bytové hospodářství | * |
| 12) | 000000000 | 0000 | 3725 | 2324 | 000 | 9 000,00 | -182,00 | 8 818,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | |
| | | Paragraf 3725 | | celkem: | | 9 000,00 | -182,00 | 8 818,00 | Využívání a zneškodňování komunálních odpa | * |
| 13) | 000000000 | 0000 | 3745 | 2131 | 000 | 1 000,00 | -716,00 | 284,00 | Příjmy z pronájmu pozemků | |
| | | Paragraf 3745 | | celkem: | | 1 000,00 | -716,00 | 284,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | * |
| 14) | 000000000 | 0000 | 3769 | 2212 | 000 | 1 500,00 | 6 584,00 | 8 084,00 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | |
| | | Paragraf 3769 | | celkem: | | 1 500,00 | 6 584,00 | 8 084,00 | Ostatní správa v ochraně život.prostředí | * |
| 15) | 000000000 | 0000 | 6310 | 2141 | 000 | 6 400,00 | 505,00 | 6 905,00 | Příjmy z úroků (část) | |
| | | Paragraf 6310 | | celkem: | | 6 400,00 | 505,00 | 6 905,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | * |
| | | Org: 0000 | | celkem: | | 1 698 813,00 | 155 577,00 | 1 854 390,00 | | |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | 1 698 813,00 | 155 577,00 | 1 854 390,00 | | |

VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|-----|-----------|----------------------|------|----------------|-----|-------------------|--------------------|------------------|---|---|
| 16) | 000000000 | 0000 | 2141 | 5154 | 000 | 11 280,00 | 318,00 | 11 598,00 | Elektrická energie | |
| 17) | 000000000 | 0000 | 2141 | 5171 | 000 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Ópravy a udržování | |
| | | Paragraf 2141 | | celkem: | | 31 280,00 | -19 682,00 | 11 598,00 | Vnitřní obchod | * |
| 18) | 000000000 | 0000 | 2212 | 5169 | 000 | 15 000,00 | -7 375,00 | 7 624,00 | Nákup ostatních služeb | |
| 19) | 000000000 | 0000 | 2212 | 5171 | 000 | 50 000,00 | -20,00 | 49 980,00 | Ópravy a udržování | |
| 20) | 000000000 | 0000 | 2212 | 6122 | 000 | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | Stroje, přístroje a zařízení | |
| | | Paragraf 2212 | | celkem: | | 265 000,00 | -207 395,00 | 57 604,00 | Silnice | * |
| 21) | 000000000 | 0000 | 2310 | 5151 | 000 | 80 000,00 | -20 290,00 | 59 710,00 | Studená voda | |
| 22) | 000000000 | 0000 | 2310 | 5171 | 000 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Ópravy a udržování | |
| | | Paragraf 2310 | | celkem: | | 100 000,00 | -40 290,00 | 59 710,00 | Pitná voda | * |
| 23) | 000000000 | 0000 | 2321 | 5122 | 000 | 3 700,00 | -95,00 | 3 605,00 | Podlimitní věcná břemena | |
| 24) | 000000000 | 0000 | 2321 | 5169 | 000 | 1 600,00 | -80,00 | 1 520,00 | Nákup ostatních služeb | |
| | | Paragraf 2321 | | celkem: | | 5 300,00 | -175,00 | 5 125,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání | * |
| 25) | 000000000 | 0000 | 3319 | 5175 | 000 | 3 000,00 | -545,00 | 2 455,00 | Pohoštění | |
| | | Paragraf 3319 | | celkem: | | 3 000,00 | -545,00 | 2 455,00 | Ostatní záležitosti kultury | * |
| 26) | 000000000 | 0000 | 3326 | 5169 | 000 | 3 200,00 | -60,00 | 3 140,00 | Nákup ostatních služeb | |
| | | Paragraf 3326 | | celkem: | | 3 200,00 | -60,00 | 3 140,00 | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult | * |
| 27) | 000000000 | 0000 | 3341 | 5171 | 000 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Ópravy a udržování | |
| | | Paragraf 3341 | | celkem: | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Rozhlas a televize | * |
| 28) | 000000000 | 0000 | 3399 | 5194 | 000 | 0,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | Věcné dary | |
| 29) | 000000000 | 0000 | 3399 | 5492 | 000 | 5 000,00 | -1 600,00 | 3 400,00 | Dary obyvatelstvu | |
| | | Paragraf 3399 | | celkem: | | 5 000,00 | 740,00 | 5 740,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře | * |
| 30) | 000000000 | 0000 | 3412 | 5021 | 000 | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | Ostatní osobní výdaje | |
| 31) | 000000000 | 0000 | 3412 | 5139 | 000 | 300,00 | -51,00 | 249,00 | Nákup materiálu jiné nezařazený | |
| 32) | 000000000 | 0000 | 3412 | 5154 | 000 | 3 000,00 | 190,00 | 3 190,00 | Elektrická energie | |
| 33) | 000000000 | 0000 | 3412 | 5171 | 000 | 120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | Ópravy a udržování | |
| 34) | 000000000 | 0000 | 3412 | 5175 | 000 | 1 000,00 | -591,00 | 409,00 | Pohoštění | |
| | | Paragraf 3412 | | celkem: | | 126 300,00 | -122 452,00 | 3 848,00 | Sportovní zařízení v majetku obce | * |
| 35) | 000000000 | 0000 | 3631 | 5021 | 000 | 4 000,00 | -3 360,00 | 640,00 | Ostatní osobní výdaje | |

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 11

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 36) | 000000000 | 0000 | 3631 | 5139 | 000 | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 37) | 000000000 | 0000 | 3631 | 5154 | 000 | 35 000,00 | -5 962,00 | 29 038,00 | Elektrická energie |
| 38) | 000000000 | 0000 | 3631 | 5171 | 000 | 100 000,00 | -89 576,00 | 424,00 | Opravy a udržování |
| | | Paragraf | 3631 | celkem: | | 143 000,00 | -112 898,00 | 30 102,00 | Veřejné osvětlení |
| 39) | 000000000 | 0000 | 3636 | 5329 | 000 | 41 718,00 | 600,00 | 42 318,00 | Ost.noinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú |
| | | Paragraf | 3636 | celkem: | | 41 718,00 | 600,00 | 42 318,00 | Územní rozvoj |
| 40) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5154 | 000 | 600,00 | -285,00 | 315,00 | Elektrická energie |
| 41) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5179 | 000 | 5 000,00 | -2 569,60 | 2 430,40 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| | | Paragraf | 3639 | celkem: | | 6 600,00 | -2 854,60 | 2 745,40 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař |
| 42) | 000000000 | 0000 | 3722 | 5169 | 000 | 80 000,00 | -5 108,00 | 74 892,00 | Nákup služeb j.n. |
| | | Paragraf | 3722 | celkem: | | 80 000,00 | -5 108,00 | 74 892,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 43) | 000000000 | 0000 | 3725 | 5169 | 000 | 25 000,00 | 33,00 | 25 033,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | Paragraf | 3725 | celkem: | | 25 000,00 | 33,00 | 25 033,00 | Využívání a zneškodňování komunálních odpa |
| 44) | 000000000 | 0000 | 3745 | 5021 | 000 | 40 000,00 | -3 789,00 | 36 211,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 45) | 000000000 | 0000 | 3745 | 5137 | 000 | 18 600,00 | -9,00 | 18 591,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 46) | 000000000 | 0000 | 3745 | 5139 | 000 | 4 000,00 | -57,96 | 3 942,02 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 47) | 000000000 | 0000 | 3745 | 5156 | 000 | 7 000,00 | -96,00 | 6 904,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 48) | 000000000 | 0000 | 3745 | 5169 | 000 | 23 200,00 | -33,61 | 23 166,39 | Nákup ostatních služeb |
| 49) | 000000000 | 0000 | 3745 | 5171 | 000 | 14 000,00 | -34,00 | 13 966,00 | Opravy a udržování |
| 50) | 000000000 | 0000 | 3745 | 5179 | 000 | 5 000,00 | 4 510,00 | 9 510,00 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| | | Paragraf | 3745 | celkem: | | 111 800,00 | 490,41 | 112 290,41 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 51) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5019 | 000 | 1 100,00 | -47,00 | 1 053,00 | Ostatní platy |
| 52) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5039 | 000 | 400,00 | -42,00 | 358,00 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
| 53) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5137 | 000 | 30 000,00 | -7 532,00 | 22 468,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 54) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5139 | 000 | 11 234,00 | -516,00 | 10 718,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 55) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5156 | 000 | 1 000,00 | -151,00 | 849,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 56) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5175 | 000 | 3 000,00 | -995,00 | 2 005,00 | Pohoštění |
| | | Paragraf | 5512 | celkem: | | 46 734,00 | -9 283,00 | 37 451,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 57) | 000000000 | 0000 | 6112 | 5023 | 000 | 280 000,00 | -887,00 | 279 113,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
| 58) | 000000000 | 0000 | 6112 | 5032 | 000 | 25 000,00 | 128,00 | 25 128,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
| 59) | 000000000 | 0000 | 6112 | 5162 | 000 | 5 000,00 | -200,00 | 4 800,00 | Služby telekomunikací a radiokomunikací |
| 60) | 000000000 | 0000 | 6112 | 5173 | 000 | 12 500,00 | 1 784,00 | 14 284,00 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
| | | Paragraf | 6112 | celkem: | | 322 500,00 | 825,00 | 323 325,00 | Zastupitelstva obcí |
| 61) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5021 | 000 | 15 000,00 | -2 160,00 | 12 840,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 62) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5136 | 000 | 3 000,00 | -1 325,00 | 1 675,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| 63) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5139 | 000 | 5 300,00 | 68,00 | 5 368,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 64) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5154 | 000 | 47 000,00 | -2 000,00 | 45 000,00 | Elektrická energie |
| 65) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5161 | 000 | 500,00 | 129,00 | 629,00 | Poštovní služby |
| 66) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5166 | 000 | 5 000,00 | -402,00 | 4 598,00 | Konzultační, poradenské a právní služby |
| 67) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5168 | 000 | 100 000,00 | 2 225,00 | 102 225,00 | Služby zpracování dat |
| 68) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5169 | 000 | 18 000,00 | -1 118,04 | 16 881,96 | Nákup ostatních služeb |
| 69) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5175 | 000 | 3 800,00 | 636,00 | 4 436,00 | Pohoštění |
| 70) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5365 | 000 | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondů |
| | | Paragraf | 6171 | celkem: | | 201 600,00 | -7 747,04 | 193 852,96 | Činnost místní správy |
| 71) | 000000000 | 0000 | 6310 | 5163 | 000 | 5 000,00 | -624,40 | 4 375,60 | Služby peněžních ústavů |
| | | Paragraf | 6310 | celkem: | | 5 000,00 | -624,40 | 4 375,60 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| 72) | 000000000 | 0000 | 6320 | 5163 | 000 | 15 000,00 | 2 850,00 | 17 850,00 | Služby peněžních ústavů |
| | | Paragraf | 6320 | celkem: | | 15 000,00 | 2 850,00 | 17 850,00 | Pojištění funkčně nespecifikované |
| | | Org: 0000 | celkem: | | | 1 557 032,00 | -543 676,63 | 1 013 455,37 | |
| 73) | 000000000 | 0090 | 3639 | 5139 | 000 | 32 500,00 | -3,00 | 32 497,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 74) | 000000000 | 0090 | 3639 | 5169 | 000 | 204 200,00 | -63,00 | 204 137,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | Paragraf | 3639 | celkem: | | 236 700,00 | -66,00 | 236 634,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař |
| | | Org: 0090 | celkem: | | | 236 700,00 | -66,00 | 236 634,00 | |
| 75) | 000000000 | 2341 | 2341 | 6121 | 000 | 400 000,00 | -395 100,00 | 4 900,00 | Budovy, haly a stavby |
| | | Paragraf | 2341 | celkem: | | 400 000,00 | -395 100,00 | 4 900,00 | Vodní díla v zemědělské krajině |
| | | Org: 2341 | celkem: | | | 400 000,00 | -395 100,00 | 4 900,00 | |
| VÝDAJE celkem | | | | | | 2 193 732,00 | -938 742,63 | 1 254 989,37 | |

FINANCOVÁNÍ

| N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|--------|-----|-----|-----|----|-----------------|-------|----------|-------|
|--------|-----|-----|-----|----|-----------------|-------|----------|-------|

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 11

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------|------|------|---------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|---|
| 76) | 000000000 | 0000 | 0000 | 8115 | 000 | 430 039,00 | -1 094 319,63 | -664 280,63 | Změna stavu krátkodobých peněz | |
| | | Paragraf | 0000 | | celkem: | 430 039,00 | -1 094 319,63 | -664 280,63 | | * |
| | | Org: | 0000 | | celkem: | 430 039,00 | -1 094 319,63 | -664 280,63 | | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | | | | 430 039,00 | -1 094 319,63 | -664 280,63 | | |

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 11

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXX | 1 800 630,00 | 148 214,00 | 1 948 844,00 | |
| 2310 | XXXX | XXXX | 90 000,00 | 1 372,00 | 91 372,00 | Pitná voda |
| 3612 | XXXX | XXXX | 20 000,00 | -200,00 | 19 800,00 | Bytové hospodářství |
| 3725 | XXXX | XXXX | 9 000,00 | -182,00 | 8 818,00 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
| 3745 | XXXX | XXXX | 1 000,00 | -716,00 | 284,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 3769 | 2212 | 0000 | 1 500,00 | 6 684,00 | 8 084,00 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů |
| 6310 | XXXX | XXXX | 6 400,00 | 505,00 | 6 905,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| PŘÍJMY celkem | | | 1 928 530,00 | 166 677,00 | 2 084 107,00 | |

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| 2141 | XXXX | XXXX | 31 280,00 | -19 682,00 | 11 598,00 | Vnitřní obchod |
| 2212 | XXXX | XXXX | 265 000,00 | -207 396,00 | 57 604,00 | Silnice |
| 2310 | XXXX | XXXX | 100 000,00 | -40 290,00 | 59 710,00 | Pitná voda |
| 2321 | 5122 | 0000 | 3 700,00 | -95,00 | 3 605,00 | Podlimitní věcná břemena |
| 2321 | 5169 | 0000 | 1 600,00 | -80,00 | 1 520,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2341 | XXXX | XXXX | 400 000,00 | -395 100,00 | 4 900,00 | Vodní díla v zemědělské krajině |
| 3319 | XXXX | XXXX | 3 000,00 | -545,00 | 2 455,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3326 | 5169 | 0000 | 3 200,00 | -60,00 | 3 140,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3341 | XXXX | XXXX | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Rozhlas a televize |
| 3399 | XXXX | XXXX | 5 000,00 | 740,00 | 6 740,00 | Ostatní záležitost kultury, cirkvi a sděl. prostředků |
| 3412 | XXXX | XXXX | 126 300,00 | -122 452,00 | 3 848,00 | Sportovní zařízení v majetku obce |
| 3631 | XXXX | XXXX | 143 000,00 | -112 898,00 | 30 102,00 | Veřejné osvětlení |
| 3636 | 5329 | 0000 | 41 718,00 | 600,00 | 42 318,00 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrov |
| 3639 | XXXX | XXXX | 370 300,00 | -2 920,60 | 367 379,40 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 3722 | XXXX | XXXX | 80 000,00 | -5 108,00 | 74 892,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3725 | XXXX | XXXX | 25 000,00 | 33,00 | 25 033,00 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
| 3745 | XXXX | XXXX | 113 100,00 | 490,41 | 113 590,41 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | XXXX | XXXX | 48 174,00 | -9 283,00 | 38 891,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | XXXX | XXXX | 322 500,00 | 825,00 | 323 325,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXXX | 201 600,00 | -7 747,04 | 193 852,96 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXXX | 5 000,00 | -624,40 | 4 375,60 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| 6320 | XXXX | XXXX | 15 000,00 | 2 850,00 | 17 850,00 | Pojištění funkčně nespecifikované |
| VÝDAJE celkem | | | 2 324 472,00 | -938 742,63 | 1 385 729,37 | |

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|---------------------------|------|------|-------------------|----------------------|--------------------|-------|
| 0000 | XXXX | XXXX | 430 039,00 | -1 094 319,63 | -664 280,63 | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | 430 039,00 | -1 094 319,63 | -664 280,63 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

1) DS0 Nová Lipa - mimořádný příspěvek.

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 rozhodnutím starosty obce dne 31.12.2018

Zpracoval: Hernová Růžena dne: 31.12.2018