

# Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 19.11.2018

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 12

### PŘÍJMY

|                      | N+Z+Uz           | Org            | Par            | Pol  | ZJ  | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Popis   |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| 1)                   | 000000000        | 0000           | 0000           | 1343 | 000 | 228 000,00          | -189 000,00        | 39 000,00           | Poplatek za užívání veřejného prostranství              |
| 2)                   | 000013101        | 0000           | 0000           | 4116 | 000 | 120 000,00          | -38 333,00         | 81 667,00           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu   |
| 3)                   | 104113013        | 0000           | 0000           | 4116 | 000 | 50 481,30           | 7 907,50           | 58 388,80           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu   |
| 4)                   | 104513013        | 0000           | 0000           | 4116 | 000 | 236 018,70          | 36 970,50          | 272 989,20          | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu   |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>0000</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>634 500,00</b>   | <b>-182 455,00</b> | <b>452 045,00</b>   | *   |
| 5)                   | 000000000        | 0000           | 1039           | 2111 | 000 | 101 000,00          | 20 000,00          | 121 000,00          | Příjmy z poskytování služeb a                           |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>1039</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>101 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>121 000,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>         |
| 6)                   | 000000000        | 0000           | 2310           | 2133 | 000 | 33 560,00           | 1 200,00           | 34 760,00           | Příjmy z pronájmu movitých věc                          |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>2310</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>33 560,00</b>    | <b>1 200,00</b>    | <b>34 760,00</b>    | <b>Pitná voda</b>                                       |
| 7)                   | 000000000        | 0000           | 3723           | 2310 | 000 | 30 000,00           | -30 000,00         | 0,00                | Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob     |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>3723</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>30 000,00</b>    | <b>-30 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe</b>    |
|                      | <b>Org: 0000</b> | <b>celkem:</b> |                |      |     | <b>799 060,00</b>   | <b>-191 255,00</b> | <b>607 805,00</b>   |   |
| 8)                   | 000029014        | 0229           | 0000           | 4116 | 000 | 0,00                | 54 000,00          | 54 000,00           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu I |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>0000</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>0,00</b>         | <b>54 000,00</b>   | <b>54 000,00</b>    | *   |
|                      | <b>Org: 0229</b> | <b>celkem:</b> |                |      |     | <b>0,00</b>         | <b>54 000,00</b>   | <b>54 000,00</b>    |   |
| 9)                   | 000000000        | 0633           | 0000           | 1511 | 000 | 435 000,00          | 15 000,00          | 450 000,00          | Daň z nemovitostí                                       |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>0000</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>435 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>   | <b>450 000,00</b>   | *   |
|                      | <b>Org: 0633</b> | <b>celkem:</b> |                |      |     | <b>435 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>   | <b>450 000,00</b>   |   |
| 10)                  | 000000000        | 1679           | 0000           | 1211 | 000 | 2 010 500,00        | 120 000,00         | 2 130 500,00        | Daň z přidané hodnoty                                   |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>0000</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>2 010 500,00</b> | <b>120 000,00</b>  | <b>2 130 500,00</b> | *   |
|                      | <b>Org: 1679</b> | <b>celkem:</b> |                |      |     | <b>2 010 500,00</b> | <b>120 000,00</b>  | <b>2 130 500,00</b> |   |
| 11)                  | 000000000        | 9822           | 0000           | 1381 | 000 | 2 609 000,00        | 150 000,00         | 2 759 000,00        | Daň z hazardních her                                    |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>0000</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>2 609 000,00</b> | <b>150 000,00</b>  | <b>2 759 000,00</b> | *   |
|                      | <b>Org: 9822</b> | <b>celkem:</b> |                |      |     | <b>2 609 000,00</b> | <b>150 000,00</b>  | <b>2 759 000,00</b> |   |
| <b>PŘÍJMY celkem</b> |                  |                |                |      |     | <b>5 853 560,00</b> | <b>147 745,00</b>  | <b>6 001 305,00</b> |   |

### VÝDAJE

|                      | N+Z+Uz           | Org            | Par            | Pol  | ZJ  | Původní hodnota   | Změna              | Po změně          | Popis  |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| 12)                  | 000000000        | 0000           | 1014           | 5169 | 000 | 25 000,00         | 1 000,00           | 26 000,00         | Nákup ostatních služeb                                 |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>1014</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>25 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>    | <b>26 000,00</b>  | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.</b> |
| 13)                  | 000000000        | 0000           | 1019           | 5169 | 000 | 1 000,00          | 6 700,00           | 7 700,00          | Nákup ostatních služeb                                 |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>1019</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>1 000,00</b>   | <b>6 700,00</b>    | <b>7 700,00</b>   | <b>Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj</b>      |
| 14)                  | 000000000        | 0000           | 2212           | 5171 | 000 | 200 000,00        | -100 000,00        | 100 000,00        | Opravy a udržování                                     |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>2212</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>200 000,00</b> | <b>-100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>Silnice</b>   |
| 15)                  | 000000000        | 0000           | 2219           | 5169 | 000 | 55 500,00         | -20 000,00         | 35 500,00         | Nákup ostatních služeb                                 |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>2219</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>55 500,00</b>  | <b>-20 000,00</b>  | <b>35 500,00</b>  | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>        |
| 16)                  | 000000000        | 0000           | 2310           | 6371 | 000 | 200 495,00        | -50 000,00         | 150 495,00        | Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osob   |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>2310</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>200 495,00</b> | <b>-50 000,00</b>  | <b>150 495,00</b> | <b>Pitná voda</b>                                      |
| 17)                  | 104113013        | 0000           | 3745           | 5011 | 000 | 37 672,62         | 5 709,78           | 43 382,40         | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                   |
| 18)                  | 104113013        | 0000           | 3745           | 5031 | 000 | 9 419,65          | 1 398,13           | 10 817,78         | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku   |
| 19)                  | 104113013        | 0000           | 3745           | 5032 | 000 | 3 389,03          | 503,20             | 3 892,23          | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění        |
| 20)                  | 104113013        | 0000           | 3745           | 5424 | 000 | 0,00              | 414,95             | 414,95            | Základní běžný účet územ.samospr.celků                 |
| 21)                  | 104513013        | 0000           | 3745           | 5011 | 000 | 176 133,38        | 26 022,22          | 202 155,60        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                   |
| 22)                  | 104513013        | 0000           | 3745           | 5031 | 000 | 44 040,35         | 6 536,87           | 50 577,22         | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku   |
| 23)                  | 104513013        | 0000           | 3745           | 5032 | 000 | 15 844,97         | 2 352,80           | 18 197,77         | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění        |
| 24)                  | 104513013        | 0000           | 3745           | 5424 | 000 | 0,00              | 1 940,05           | 1 940,05          | Základní běžný účet územ.samospr.celků                 |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>3745</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>286 500,00</b> | <b>44 878,00</b>   | <b>331 378,00</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>             |
| 25)                  | 000000000        | 0000           | 6171           | 5172 | 000 | 10 000,00         | 10 000,00          | 20 000,00         | Programové vybavení                                    |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>6171</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>Činnost místní správy</b>                           |
|                      | <b>Org: 0000</b> | <b>celkem:</b> |                |      |     | <b>778 495,00</b> | <b>-107 422,00</b> | <b>671 073,00</b> |  |
| <b>VÝDAJE celkem</b> |                  |                |                |      |     | <b>778 495,00</b> | <b>-107 422,00</b> | <b>671 073,00</b> |  |

### FINANCOVÁNÍ

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

**Rozpočtové změny roku 2018**zpracováno: 19.11.2018  
strana: 2**Rozpočtové opatření č. 12**

|                           |           |      |         |      |     |                      |                    |                      |                                |   |
|---------------------------|-----------|------|---------|------|-----|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| 26)                       | 000000000 | 0000 | 0000    | 8115 | 000 | -1 770 229,49        | -255 167,00        | -2 025 396,49        | Změna stavu krátkodobých prost | * |
|                           | Paragraf  | 0000 | celkem: |      |     | -1 770 229,49        | -255 167,00        | -2 025 396,49        |                                |   |
|                           | Org:      | 0000 | celkem: |      |     | -1 770 229,49        | -255 167,00        | -2 025 396,49        |                                |   |
| <b>FINANCOVÁNÍ celkem</b> |           |      |         |      |     | <b>-1 770 229,49</b> | <b>-255 167,00</b> | <b>-2 025 396,49</b> |                                |   |

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 19.11.2018

strana: 3

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

| Par                  | Pol  | Org  | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Popis   |
|----------------------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 0000                 | XXXX | XXXX | 8 731 966,00        | 156 545,00        | 8 888 511,00        |   |
| 1039                 | XXXX | XXXX | 101 000,00          | 20 000,00         | 121 000,00          | Ostatní záležitosti lesního hospodářství              |
| 2310                 | XXXX | XXXX | 33 560,00           | 1 200,00          | 34 760,00           | Pitná voda  |
| 3723                 | XXXX | XXXX | 30 000,00           | -30 000,00        | 0,00                | Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.m |
| <b>PŘÍJMY celkem</b> |      |      | <b>8 896 526,00</b> | <b>147 745,00</b> | <b>9 044 271,00</b> |   |

**VÝDAJE**

| Par                  | Pol  | Org  | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Popis  |
|----------------------|------|------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 1014                 | XXXX | XXXX | 25 000,00           | 1 000,00           | 26 000,00           | Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.p |
| 1019                 | XXXX | XXXX | 4 000,00            | 6 700,00           | 10 700,00           | Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj                 |
| 2212                 | XXXX | XXXX | 200 000,00          | -100 000,00        | 100 000,00          | Silnice  |
| 2219                 | XXXX | XXXX | 60 000,00           | -20 000,00         | 40 000,00           | Ostatní záležitosti pozemních komunikací odpočívka         |
| 2310                 | 6371 | 0000 | 200 495,00          | -50 000,00         | 150 495,00          | Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám     |
| 3745                 | XXXX | XXXX | 992 264,00          | 44 878,00          | 1 037 142,00        | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň v tom 120 000,-Kč do   |
| 6171                 | XXXX | XXXX | 1 390 095,00        | 10 000,00          | 1 400 095,00        | Činnost místní správy                                      |
| <b>VÝDAJE celkem</b> |      |      | <b>2 871 854,00</b> | <b>-107 422,00</b> | <b>2 764 432,00</b> |  |

**FINANCOVÁNÍ**

| Par                       | Pol  | Org  | Původní hodnota      | Změna              | Po změně             | Popis                          |
|---------------------------|------|------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 0000                      | 8115 | 0000 | -1 770 229,49        | -255 167,00        | -2 025 396,49        | Změna stavu krátkodobých prost |
| <b>FINANCOVÁNÍ celkem</b> |      |      | <b>-1 770 229,49</b> | <b>-255 167,00</b> | <b>-2 025 396,49</b> |                                |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12**

- ad 1) není příjem za odpočívku
- ad 2) Sniženo z ÚZ
- ad 3) Dotace pro prac.VPP
- ad 4) Dotace pro prac.VPP
- ad 5) příjem za dřevo
- ad 6) Pronájem voda Jindřichov
- ad 7) Nezrealizováno
- ad 8) Dotace na les
- ad 9) Daň z nemovitostí- přijato více
- ad 10) DPH
- ad 11) Hazardní hry - přijato více
- ad 12) Navýšení za útulek pes
- ad 13) navýšení za geo. plán prodej až v 2019
- ad 14) sníženo nevyčerpano
- ad 15) Dáno na paragraf vnitř.správy 6171
- ad 16) sníženo- méně žádosti než byl předpoklad

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 19.11.2018

strana: 4

**Rozpočtové opatření č. 12**

- ad 17) Zákl.plat VPP z dotace
- ad 18) Sociální VPP z dotace
- ad 19) Zdravotní VPP z dotace
- ad 20) Nemocenská VPP z dotace
- ad 21) Zákl.plat VPP z dotace
- ad 22) Sociální VPP z dotace
- ad 23) Zdravotní VPP z dotace
- ad 24) Nemocenská VPP z dotace

Příjmy navýšeny o 405 tis. v tom 54 tis dotace na les a 44,87 tis dotace pro pracovníky VPP  
 Příjmy sníženy o 257,3 tis. v tom 189 tis. Sniženo za odpočívku, příjmy z prodeje  
 krátkodobého majetku, dotace na VPP ÚZ 13101  
 Rozdíl + 147,7 tis.  
 Výdaje sníženy o 170 tis. V tom snížení na opravy komunikací a účelová dotace na studny...  
 Výdaje navýšeny o 62,5 tis. v tom navýšeny mzdy pro pracovníky VPP z dotace a jiné drobné  
 výdaje  
 Rozdíl - 107,4  
 Příjmy + 186 tis. Výdaje sníženy o 106,7 tis. Celkem 255.1 tis.  
 Zůstatek finančních prostředků 255,1 tis. Dáno do financování

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 dne: 19.11.2018.

Zpracoval: Avramidu Olga dne: 19.11.2018



**OBEC VYSOKÁ**  
 793 99 Vysoká 30  
 IČ: 00296465



Vyřídáno 6.12.18  
 Číslo 51.1.19  
 v.j. 9/5/2018