Rozpočtové opatření č. 5 / 2018

zpracováno: 25.7.2018
strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1122	000	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	3 964 350,00	3 964 350,00	DPPO za obce za rok 2017
2)	107117015	0000	0000	4216	000	Ostatní inv. ipřijaté tra. ze stát.rozpočtu	0,00	17,29	17,29	Přijetí dotace IROP č.p. 266
3)	107117016	0000	0000	4216	000	Ostatní inv. přijaté tra. ze stát. rozpočtu	0,00	345,71	345,71	Přijetí dotace IROP č.p. 266
4)	107117968	0000	0000	4216	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	3 510,78	3 510,78	Přijetí dotace IROP č.p. 266
5)	107117969	0000	0000	4216	000	Ostatní in.. přijaté tran. ze stát. rozpočt	0,00	70 215,56	70 215,56	Přijetí dotace IROP č.p. 266
6)	107517015	0000	0000	4216	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	345,71	345,71	Přijetí dotace IROP č.p. 266
7)	107517016	0000	0000	4216	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	6 914,29	6 914,29	Přijetí dotace IROP č.p. 266
8)	107517968	0000	0000	4216	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	70 215,56	70 215,56	Přijetí dotace IROP č.p. 266
9)	107517969	0000	0000	4216	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	1 404 311,24	1 404 311,24	Přijetí dotace IROP č.p. 266
	Paragraf		**0000**	**celkem:**			**0,00**	**5 520 226,14**	**5 520 226,14**	*
10)	000000000	0000	2221	2212	000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	0,00	4 830,00	4 830,00	smluvní pokuta
	Paragraf		**2221**	**celkem:**		**Provoz veřejné silniční dopravy**	**0,00**	**4 830,00**	**4 830,00**	*
11)	000000000	0000	3319	2139	000	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	2 800,00	2 800,00	příjmy pronájem majetku
	Paragraf		**3319**	**celkem:**		**Ostatní záležitosti kultury**	**0,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	*
12)	000000000	0000	3612	2212	000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	0,00	137,93	137,93	sankční platby bytové hosp.
	Paragraf		**3612**	**celkem:**		**Bytové hospodářství**	**0,00**	**137,93**	**137,93**	*
13)	000000000	0000	3639	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 284,00	1 000,00	13 284,00	poskytování služeb(doprava)
14)	000000000	0000	3639	3111	000	Příjmy z prodeje pozemků	4 900 000,00	877 631,00	5 777 631,00	prodej pozemků v lokalitě ZTV
	Paragraf		**3639**	**celkem:**		**Komunální služby a územní rozvo**	**4 912 284,00**	**878 631,00**	**5 790 915,00**	*
15)	000000000	0000	3723	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	-28 000,00	2 000,00	
16)	000000000	0000	3723	2329	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz	40 000,00	28 000,00	68 000,00	prodej odpdadů
	Paragraf		**3723**	**celkem:**		**Sběr a svoz ostatních odpadů (jin**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	*
17)	000000000	0000	3745	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	598,00	598,00	prodej dříví odpadního ze zeleně
	Paragraf		**3745**	**celkem:**		**Péče o vzhled obcí a veřejnou zel**	**0,00**	**598,00**	**598,00**	*
18)	000000000	0000	6171	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	500,00	500,00	pokuta za dopravní přestupek
	Paragraf		**6171**	**celkem:**		**Činnost místní správy**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	*
19)	000000000	0000	6310	2143	000	Kurzové rozdíly v příjmech	53 000,00	80 000,00	133 000,00	kurzovné rozdíly v příjmech
	Paragraf		**6310**	**celkem:**		**Obecné příjmy a výdaje z finanční**	**53 000,00**	**80 000,00**	**133 000,00**	*
20)	000000000	0000	6409	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	81 347,00	6 800,00	88 147,00	vyúčtování energií, vody 2017
21)	000000000	0000	6409	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	0,00	32 445,00	32 445,00	vyúčtování
22)	000000000	0000	6409	2328	000	Neidentifikované příjmy	500,00	59 034,00	59 534,00	zálohová platba od sport. Klubu
	Paragraf		**6409**	**celkem:**		**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	**81 847,00**	**98 279,00**	**180 126,00**	*
	Org: 0000			**celkem:**			**5 117 131,00**	**6 586 002,07**	**11 703 133,07**	
PŘÍJMY celkem							**5 117 131,00**	**6 586 002,07**	**11 703 133,07**	

Rozpočtové opatření č. 5 / 2018

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
23)	000000000	0000	2143	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00	100 000,00	114 000,00	materiál (plakáty, propagace apod.)
24)	000000000	0000	2143	5169	000	Nákup ostatních služeb	937 000,00	-100 000,00	837 000,00	na materiál
		Paragraf	2143	celkem:		**Cestovní ruch**	**951 000,00**	**0,00**	**951 000,00**	*
25)	000000000	0000	2310	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	10 000,00	12 000,00	materiál
26)	000000000	0000	2310	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	100 000,00	hydrogeologický průzkum Studánky
27)	000000000	0000	2310	5901	000	Nespecifikované rezervy	500 000,00	-110 000,00	390 000,00	na mat. a průzkum
		Paragraf	2310	celkem:		**Pitná voda**	**502 000,00**	**0,00**	**502 000,00**	*
28)	000000000	0000	3113	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	120,00	120,00	oprava koloběžky školka
29)	000000000	0000	3113	6121	000	Budovy, haly a stavby	100 000,00	40 000,00	140 000,00	PD investice - stavba
		Paragraf	3113	celkem:		**Základní školy**	**100 000,00**	**40 120,00**	**140 120,00**	*
30)	000000000	0000	3319	5021	000	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	mzda na dohodu jiný par.
31)	000000000	0000	3319	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	20 000,00	50 000,00	drobný majetek
32)	000000000	0000	3319	5167	000	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	5 000,00	12 000,00	školení
33)	000000000	0000	3319	5169	000	Nákup ostatních služeb	275 000,00	-25 000,00	250 000,00	na maj.a školení
		Paragraf	3319	celkem:		**Ostatní záležitosti kultury**	**412 000,00**	**-30 000,00**	**382 000,00**	*
34)	000000000	0000	3322	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	1 000,00	drobný materiál
35)	000000000	0000	3322	5171	000	Opravy a udržování	711 000,00	-1 000,00	710 000,00	na materiál
		Paragraf	3322	celkem:		**Zachování a obnova kulturních pa**	**711 000,00**	**0,00**	**711 000,00**	*
36)	000000000	0000	3412	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	10 000,00	12 000,00	materiál
37)	000000000	0000	3412	5169	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	na materiál
		Paragraf	3412	celkem:		**Sportovní zařízení v majetku obc**	**42 000,00**	**0,00**	**42 000,00**	*
38)	000000000	0000	3419	5194	000	Věcné dary sport. Akce	0,00	4 200,00	4 200,00	poháry do sportovní soutěže
		Paragraf	3419	celkem:		**Ostatní tělovýchovná činnost**	**0,00**	**4 200,00**	**4 200,00**	*
39)	000000000	0000	3612	5171	000	Opravy a udržování	1 570 000,00	-240 000,00	1 330 000,00	č.p.123 oprava přesun do investic
40)	000000000	0000	3612	6121	000	Budovy, haly a stavby	4 610 000,00	1 840 000,00	6 450 000,00	(č.p.123: 1040000,- č.p. 18:670000+80000)
		Paragraf	3612	celkem:		**Bytové hospodářství**	**6 180 000,00**	**1 600 000,00**	**7 780 000,00**	*
41)	000000000	0000	3613	6121	000	Budovy, haly a stavby	662 800,00	3 840 000,00	4 502 800,00	č.p.200 investice z paragrafu 3639
		Paragraf	3613	celkem:		**Nebytové hospodářství**	**662 800,00**	**3 840 000,00**	**4 502 800,00**	*
42)	000000000	0000	3632	6121	000	Budovy, haly a stavby	2 160 000,00	-1 600 000,00	560 000,00	převod na opravy č.p.123 a č.p.18
		Paragraf	3632	celkem:		**Pohřebnictví**	**2 160 000,00**	**-1 600 000,00**	**560 000,00**	*
43)	000000000	0000	3634	5169	000	Nákup ostatních služeb	298 500,00	-15 000,00	283 500,00	na opravy
44)	000000000	0000	3634	5171	000	Opravy a udržování	41 500,00	15 000,00	56 500,00	opravy
		Paragraf	3634	celkem:		**Lokální zásobování teplem**	**340 000,00**	**0,00**	**340 000,00**	*
45)	000000000	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	3 347 987,00	-2 500,00	3 345 487,00	na nemoci
46)	000000000	0000	3639	5021	000	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	30 000,00	65 000,00	mzda na dohodu - zamyk. kl. Zahrady
47)	000000000	0000	3639	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	62 000,00	40 000,00	102 000,00	drobný majetek
48)	000000000	0000	3639	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	380 000,00	-45 081,00	334 919,00	na majetek a školení

Rozpočtové opatření č. 5 / 2018

49)	000000000	0000	3639	5167	000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
50)	000000000	0000	3639	5361	000	Nákup kolků	8 400,00	-6 000,00	2 400,00	
51)	000000000	0000	3639	5362	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	3 000,00	6 000,00	9 000,00	na platby poplatků
52)	000000000	0000	3639	5363	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1,00	1,00	sankce
53)	000000000	0000	3639	5424	000	Náhrady mezd v době nemoci	22 013,00	2 500,00	24 513,00	nemoci
54)	000000000	0000	3639	5909	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař	0,00	100 000,00	100 000,00	vratka zálohy na pozemek
55)	000000000	0000	3639	6121	000	Budovy, haly a stavby	4 105 000,00	-3 840 000,00	265 000,00	č.p.200 oinvestice na paragraf nebyt.prostor
56)	000000000	0000	3639	6130	000	Pozemky	84 100,00	80,00	84 180,00	pozemek
	Paragraf		3639	celkem:		**Komunální služby a územní rozvo**	**8 052 500,00**	**-3 710 000,00**	**4 342 500,00**	*
57)	000000000	0000	3722	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	5 000,00	drobný materiál
58)	000000000	0000	3722	5169	000	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	-5 000,00	1 095 000,00	na materiál
	Paragraf		3722	celkem:		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**1 100 000,00**	**0,00**	**1 100 000,00**	*
59)	000000000	0000	3726	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	60 000,00	70 000,00	kontejnery, hřídel
60)	000000000	0000	3726	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	1 056 264,00	-60 000,00	996 264,00	na kontejnery, hřídel
	Paragraf		3726	celkem:		**Využívání a zneškodňování ostat**	**1 066 264,00**	**0,00**	**1 066 264,00**	*
61)	000000000	0000	3745	5132	000	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	5 000,00	na ochr. Pomůcky
62)	000000000	0000	3745	5169	000	Nákup ostatních služeb	404 500,00	-5 000,00	399 500,00	na ochr. Pomůcky
	Paragraf		3745	celkem:		**Péče o vzhled obcí a veřejnou zel**	**404 500,00**	**0,00**	**404 500,00**	*
63)	000000000	0000	4351	5011	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	383 165,00	-3 544,00	379 621,00	na nemoci
64)	000013305	0000	4351	5424	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	3 544,00	3 544,00	
	Paragraf		4351	celkem:		**Osobní asistence,pečovat.služba**	**383 165,00**	**0,00**	**383 165,00**	*
65)	000000000	0000	4359	5011	000	Platy zam.v prac.poměru	742 787,00	-4 459,00	738 328,00	na nemoc
66)	000000000	0000	4359	5424	000	Náhrady v době nemoci	8 512,00	4 459,00	12 971,00	na nemoc
	Paragraf		4359	celkem:		**Ostatní služby a činnosti v oblasti**	**751 299,00**	**0,00**	**751 299,00**	*
67)	000000000	0000	5311	5011	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	1 539 000,00	-2 044,00	1 536 956,00	na nemoci
68)	000000000	0000	5311	5161	000	Poštovní služby	0,00	128,00	128,00	poštovné
69)	000000000	0000	5311	5169	000	Nákup ostatních služeb	65 000,00	-22 983,00	42 017,00	
70)	000000000	0000	5311	5424	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	10 000,00	2 044,00	12 044,00	nemoci
	Paragraf		5311	celkem:		**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**1 614 000,00**	**-22 855,00**	**1 591 145,00**	*
71)	000000000	0000	5512	5021	000	ZOOV	208 000,00	-1 119,00	206 881,00	na nemoc
72)	000000000	0000	5512	5169	000	Nákup ostatních služeb	164 500,00	-1 000,00	163 500,00	
73)	000000000	0000	5512	5362	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	1 000,00	1 000,00	poplatky st.(přepis barvy auta)
74)	000000000	0000	5512	5424	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	1 119,00	1 119,00	nemoc
	Paragraf		5512	celkem:		**Požární ochrana - dobrovolná čás**	**372 500,00**	**0,00**	**372 500,00**	*
75)	000000000	0000	6112	5172	000	Programové vybavení	0,00	10 000,00	10 000,00	progr. Vybavení místost.
	Paragraf		6112	celkem:		**Zastupitelstva obcí**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	*
76)	000000000	0000	6171	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	5 712 479,00	-11 872,00	5 700 607,00	na nemoci
77)	000000000	0000	6171	5042	000	Odměny za užití počítačových program	10 000,00	60 000,00	70 000,00	aktivace certifikátů
78)	000000000	0000	6171	5164	000	Nájemné	120 000,00	50 000,00	170 000,00	pronájem kop.stroje (f. Saiko
79)	000000000	0000	6171	5363	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	500,00	500,00	platba dopravní pokuty za zaměstnance
80)	000000000	0000	6171	5424	000	Náhrady mezd v době nemoci	17 521,00	11 872,00	29 393,00	nemoci

		Paragraf	6171	celkem:		Činnost místní správy	5 860 000,00	110 500,00	5 970 500,00	*
81)	000000000	0000	6399	5362	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	3 500 000,00	2 600 000,00	6 100 000,00	DPPO za město proúčtování , DPH
		Paragraf	6399	celkem:		Ostatní finanční operace	3 500 000,00	2 600 000,00	6 100 000,00	*
82)	000098008	0000	6402	5364	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	0,00	30 000,00	30 000,00	oprava položky
83)	000098008	0000	6402	5366	000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	30 000,00	-30 000,00	0,00	oprava položky
84)	000098071	0000	6402	5364	000	Vratky transferů poskytnutých z veř.roz	0,00	38 733,00	38 733,00	oprava položky
85)	000098071	0000	6402	5366	000	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	38 733,00	-38 733,00	0,00	oprava položky
		Paragraf	6402	celkem:		Finanční vypořádání minulých let	68 733,00	0,00	68 733,00	*
86)	000000000	0000	6409	5154	000	Elektrická energie	17 233,00	10 000,00	27 233,00	vyúčtování energie
87)	000000000	0000	6409	5169	000	Nákup ostatních služeb	9 000,00	1 450 000,00	1 459 000,00	na vratky z vyúčtování voda, plyn, elektřina, teplo za 2017
		Paragraf	6409	celkem:		Ostatní činnosti jinde nezařazené	26 233,00	1 460 000,00	1 486 233,00	*
		Org: 0000		celkem:			35 259 994,00	4 301 965,00	39 561 959,00	
88)	000000000	1031	1031	5169	000	Nákup ostatních služeb pěstební	219 550,00	-50 000,00	169 550,00	na opravy
89)	000000000	1031	1031	5171	000	Opravy a udržování	80 000,00	50 000,00	130 000,00	opravy
		Paragraf	1031	celkem:		Pěstební činnost	299 550,00	0,00	299 550,00	*
		Org: 1031		celkem:			299 550,00	0,00	299 550,00	
90)	000000000	1032	1032	5169	000	Nákup ostatních služeb	3 569 250,00	-100 000,00	3 469 250,00	na investice
91)	000000000	1032	1032	6121	000	Budovy, haly a stavby těžba	0,00	100 000,00	100 000,00	PDRadvanovská cesta
		Paragraf	1032	celkem:		Podpora ostatních produkčních č	3 569 250,00	0,00	3 569 250,00	*
		Org: 1032		celkem:			3 569 250,00	0,00	3 569 250,00	
92)	000000000	5311	5311	5154	000	Elektrická energie	0,00	2 855,00	2 855,00	el. energie kam. Systém
93)	000000000	5311	5311	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	0,00	20 000,00	20 000,00	kam.systém služby
		Paragraf	5311	celkem:		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	22 855,00	22 855,00	*
		Org: 5311		celkem:			0,00	22 855,00	22 855,00	
VÝDAJE celkem							39 128 794,00	4 324 820,00	43 453 614,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně		Důvod změny
94)	000000000	0000	0000	8115	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	19 874 493,15	-2 261 182,07	17 613 311,08		
		Paragraf	0000	celkem:			19 874 493,15	-2 261 182,07	17 613 311,08	*	
		Org: 0000		celkem:			19 874 493,15	-2 261 182,07	17 613 311,08		
FINANCOVÁNÍ celkem							19 874 493,15	-2 261 182,07	17 613 311,08		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5/2018

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 2018.31.8.1. ZM **na zasedání dne 24.07.2018.**

Zpracoval: Eva Procházková dne: 25.7.2018

MĚSTO VYŠŠÍ BROD
Mírové 250, 382 73 Vyšší Brod
IČO: 00246191
DIČ: CZ00246191
-12-