

Rozpočtové opatření č. 9 / 2018

zpracováno: 22.11.2018

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1111	000	Daň z příjmů fyzických osob placená pl	6 600 000,00	1 050 000,00	7 650 000,00	výnosy daně
2)	000000000	0000	0000	1113	000	Daň z příjmů fyzických osob vybraná s	620 000,00	100 000,00	720 000,00	výnos daně
3)	000000000	0000	0000	1121	000	Daň z příjmů právnických osob	6 350 000,00	200 000,00	6 550 000,00	výnos daně
4)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	13 600 000,00	1 700 000,00	15 300 000,00	výnos daně
5)	000000000	0000	0000	1342	000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační p	333 000,00	55 830,00	388 830,00	MP za láž. Pobyt
6)	000000000	0000	0000	1345	000	Poplatek z ubytovací kapacity	117 000,00	11 640,00	128 640,00	MP z kapacity
7)	000000000	0000	0000	4216	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	844 800,00	-279 455,15	565 344,85	dopřesnění dotace MŽP - sběrný dvůr
8)	000000446	0000	0000	4222	000	Investiční přijaté transfery od kraji/proje	0,00	52 349,00	52 349,00	doplatek PD cyklostezka dotace
9)	000098074	0000	0000	4111	000	Neinvestiční transfery z všeob.pokl.spr	60 000,00	-60 000,00	0,00	na úz 98187
10)	000098187	0000	0000	4111	000	Neinvestiční transfery z všeob.pokl.spr	0,00	72 500,00	72 500,00	úř. 98187 volby do zast. obce dotace
11)	103133063	0000	0000	4116	000	Projekt "Šablony" - ZŠ	0,00	65 025,42	65 025,42	průt. dotace "Šablony" ČR
12)	103333063	0000	0000	4116	000	Projekt "Šablony" ZŠ	0,00	368 477,38	368 477,38	průt. dotace VPP ČR
13)	104113013	0000	0000	4116	000	Dotace ÚP na VPP-zdroj ČR	37 178,00	7 511,44	44 689,44	dotace VPP ČR
14)	104513013	0000	0000	4116	000	Dotace ÚP na VPP-zdroj EU	173 822,00	35 117,56	208 939,56	dotace VPP EU
						Paragraf 0000 celkem:	28 735 800,00	3 378 995,65	32 114 795,65	*
15)	000000000	0000	3319	2139	000	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 800,00	160,00	2 960,00	pronájem majetku
16)	000000000	0000	3319	2321	000	Přijaté neinvestiční daně	85 000,00	30 525,00	115 525,00	fin. dary na kulturní akce
						Paragraf 3319 celkem:	87 800,00	30 685,00	118 485,00	*
17)	000000000	0000	3399	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 525,00	250,00	3 775,00	foto vítání občánků
						Paragraf 3399 celkem:	3 525,00	250,00	3 775,00	*
18)	000000000	0000	3612	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 715 000,00	198 000,00	1 913 000,00	příjmy z nájmu bytů
19)	000000000	0000	3612	2212	000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	218,93	1 679,80	2 098,73	příjem sankčních plateb
						Paragraf 3612 celkem:	1 715 218,93	199 679,80	1 915 098,73	*
20)	000000000	0000	3632	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	14 471,00	44 471,00	příjem z pronájmu hrobové místo
						Paragraf 3632 celkem:	30 000,00	14 471,00	44 471,00	*
21)	000000000	0000	3639	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 284,00	4 000,00	18 284,00	příjem dopravného
22)	000000000	0000	3639	2131	000	Příjmy z pronájmu pozemků	439 000,00	4 319,00	443 319,00	pronájem pozemků
						Paragraf 3639 celkem:	453 284,00	8 319,00	461 603,00	*
23)	000000000	0000	3722	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	456 000,00	21 561,00	477 561,00	odpady
						Paragraf 3722 celkem:	456 000,00	21 561,00	477 561,00	*
24)	000000000	0000	3723	2329	000	Ostatní nedahové příjmy jinde nezařaz	68 000,00	8 600,00	76 600,00	prodej papíru, želez. šrotu
						Paragraf 3723 celkem:	68 000,00	8 600,00	76 600,00	*
25)	000000000	0000	3726	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	7 000,00	19 000,00	příjem sběrný dvůr
						Paragraf 3726 celkem:	12 000,00	7 000,00	19 000,00	*
26)	000000000	0000	3745	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 598,00	1 250,00	4 848,00	palivové dříví prodej
						Paragraf 3745 celkem:	3 598,00	1 250,00	4 848,00	*
27)	000000000	0000	3769	2212	000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	0,00	50 000,00	50 000,00	výnos z pokuty z celního úřadu

Rozpočtové opatření č. 9 / 2018

zpracováno: 22.11.2018

strana: 2

28)	Paragraf 3769	celkem:	Ostatní správa v ochraně život.pr	0,00	50 000,00	50 000,00	*	
	000000000	0000	6171 2322 000	Přijaté pojistné náhrady plnění	0,00	2 045,00	2 045,00	Přijaté pojistné náhrady
	Paragraf 6171	celkem:	Činnost místní správy	0,00	2 045,00	2 045,00	*	
29)	000000000	0000	6310 2143 000	Kurzové rozdíly v příjmech	149 000,00	16 000,00	165 000,00	kurzové rozdíly v příjmech
	Paragraf 6310	celkem:	Obecné příjmy a výdaje z financí	149 000,00	16 000,00	165 000,00	*	
30)	000000000	0000	6409 2111 000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	96 856,05	6 860,00	103 716,05	nájemné
31)	000000000	0000	6409 2324 000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	120 000,00	-120 000,00	0,00	vyúčt. Energit
32)	000000000	0000	6409 2329 000	Ostatní nedanové příjmy jinde nezaráz	130 000,00	-130 000,00	0,00	vyúčt.energit
	Paragraf 6409	celkem:	Ostatní činnosti jinde nezarázené	346 856,05	-243 140,00	103 716,05	*	
	Org: 0000	celkem:		32 061 081,98	3 495 916,45	35 556 998,43		
33)	000000000	0007	6171 2212 000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	8 000,00	4 000,00	12 000,00	výnos z pokut přestupky
	Paragraf 6171	celkem:	Činnost místní správy	8 000,00	4 000,00	12 000,00	*	
	Org: 0007	celkem:		8 000,00	4 000,00	12 000,00		
34)	110500000	0016	2143 2324 000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	12 722,50	12 722,50	finanční příspěvek partnera Cestou po památkách v příhraní
	Paragraf 2143	celkem:	Cestovní ruch	0,00	12 722,50	12 722,50	*	
	Org: 0016	celkem:		0,00	12 722,50	12 722,50		
	PŘÍJMY celkem			32 069 081,98	3 512 638,95	35 581 720,93		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
35)	000000000	0000	2143	5169	000	Nákup ostatních služeb	701 755,45	-62 830,00	638 925,45	na poškození a na par. 3319 - Městský ples
	Paragraf 2143	celkem:	Cestovní ruch	701 755,45	-62 830,00	638 925,45	*			
36)	000000000	0000	2212	5139	000	Nákup materiálu jinde nezarázeny	6 000,00	20 000,00	26 000,00	materiál
37)	000000000	0000	2212	5171	000	Opravy a udržování	1 406 000,00	-20 000,00	1 386 000,00	na materiál
38)	000000000	0000	2212	6121	000	Budovy, haly a stavby	2 690 000,00	1 300 000,00	3 990 000,00	náves Těchovraz dle smlouvy
	Paragraf 2212	celkem:	Školice	4 102 000,00	1 300 000,00	5 402 000,00	*			
39)	000000000	0000	2219	5171	000	Opravy a udržování	476 643,00	-239 967,00	236 676,00	chodník kolem školy
40)	000000000	0000	2219	5189	000	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	1 700,00	435,00	2 135,00	záloha do PA
41)	000000000	0000	2219	5192	000	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	platba spolučastí
42)	000000000	0000	2219	6121	000	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	239 967,00	1 239 967,00	na chodník kolem školy - investice
	Paragraf 2219	celkem:	Ostatní záležitosti pozemních ko	1 478 343,00	1 435,00	1 479 778,00	*			
43)	000000000	0000	2310	5164	000	Nájemné	2 000,00	34 784,00	36 784,00	nájemné Amaya - úpravná vody
44)	000000000	0000	2310	5169	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	4 665,00	104 665,00	služby
45)	000000000	0000	2310	6121	000	Budovy, haly a stavby	787 000,00	-39 449,00	747 551,00	na Amayu a služby
	Paragraf 2310	celkem:	Pitná voda	889 000,00	0,00	889 000,00	*			
46)	103133063	0000	3113	5336	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	0,00	65 025,42	65 025,42	Šablony
47)	103533063	0000	3113	5336	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	0,00	368 477,38	368 477,38	Šablony
	Paragraf 3113	celkem:	Základní školy	0,00	433 502,80	433 502,80	*			
48)	000000000	0000	3319	5169	000	Nákup ostatních služeb	550 000,00	50 000,00	600 000,00	na služby z par.2143

Rozpočtové opatření č. 9 / 2018

zpracováno: 22.11.2018
strana: 3

49)	000000000	0000	3319	5194	000	Věcné dary	0,00		25 525,00		25 525,00	ceny do tomboly " Městský ples"
	Paragraf	3319	celkem:			Ostatní záležitosti kultury	550 000,00		75 525,00		625 525,00	*
50)	000000000	0000	3322	5171	000	Opravy a udržování	508 000,00		350 000,00		858 000,00	oprava střechy Radnice č.p.104
	Paragraf	3322	celkem:			Zachování a obnova kulturních pa	508 000,00		350 000,00		858 000,00	*
51)	000000000	0000	3412	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00		6 120,00		6 120,00	dopadová plocha -VŠH
52)	000000000	0000	3412	6121	000	Budovy, haly a stavby	11 076 000,00		200 000,00		11 276 000,00	Těchoraz herní prvky návěs dle smi.
53)	000000000	0000	3412	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00		-100 000,00		0,00	na herní prvky
	Paragraf	3412	celkem:			Sportovní zařízení v majetku obce	11 176 000,00		106 120,00		11 282 120,00	*
54)	000000000	0000	3612	5166	000	Konzultační, poradenské a právní služ	27 000,00		-3 000,00		24 000,00	na údržbu
55)	000000000	0000	3612	5168	000	Zprac dat a služby souvis s inform a ko	16 000,00		3 000,00		19 000,00	údržba byt agendy
	Paragraf	3612	celkem:			Bytové hospodářství	43 000,00		0,00		43 000,00	*
56)	000000000	0000	3613	6121	000	Budovy, haly a stavby	4 502 800,00		-3 700 000,00		802 800,00	neuskutečená investice č.p.200
	Paragraf	3613	celkem:			Nebytové hospodářství	4 502 800,00		-3 700 000,00		802 800,00	*
57)	000000000	0000	3631	5123	000	Podlimitní technické zhodnocení	0,00		20 797,48		20 797,48	podlim. TZ - VŠH plocha VO
58)	000000000	0000	3631	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		10 000,00		10 000,00	materiál drobný
59)	000000000	0000	3631	5171	000	Opravy a udržování	100 000,00		-20 797,48		79 202,52	na TZ
	Paragraf	3631	celkem:			Veřejné osvětlení	100 000,00		10 000,00		110 000,00	*
60)	000000000	0000	3635	5169	000	služby - územní plán	0,00		30 000,00		30 000,00	změna ÚP
61)	000000000	0000	3635	6119	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	300 000,00		26 000,00		326 000,00	na územní plán
	Paragraf	3635	celkem:			Územní plánování	300 000,00		56 000,00		356 000,00	*
62)	000000000	0000	3639	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00		40 000,00		220 000,00	drobný materiál
63)	000000000	0000	3639	5171	000	Opravy a udržování	248 268,22		-40 000,00		208 268,22	na materiál
	Paragraf	3639	celkem:			Komunální služby a územní rozvo	428 268,22		0,00		428 268,22	*
64)	000000000	0000	3721	5169	000	Nákup ostatních služeb	45 000,00		11 000,00		56 000,00	likvidace nebezpeč. Odpadu
	Paragraf	3721	celkem:			Sběr a svoz nebezpečných odpad	45 000,00		11 000,00		56 000,00	*
65)	000000000	0000	3745	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	53 000,00		20 000,00		73 000,00	drobný materiál
66)	000000000	0000	3745	5171	000	Opravy a udržování	550 000,00		-20 000,00		530 000,00	na materiál
67)	000000000	0000	3745	6121	000	Budovy, haly a stavby	1 262 000,00		-1 262 000,00		0,00	neuskut.inv.na zeleni (s průtahem)
	Paragraf	3745	celkem:			Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	1 865 000,00		-1 262 000,00		603 000,00	*
68)	000000000	0000	4351	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	19 500,00		5 000,00		24 500,00	drobný materiál
69)	000000000	0000	4351	5154	000	Elektrická energie	11 525,67		-5 000,00		6 525,67	na materiál
	Paragraf	4351	celkem:			Osobní asistence,pečovat.služba	31 025,67		0,00		31 025,67	*
70)	000000000	0000	4359	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 500,00		10 000,00		25 500,00	drobný mat.
71)	000000000	0000	4359	5154	000	Elektrická energie	41 000,00		-10 000,00		31 000,00	na drobný mat.
	Paragraf	4359	celkem:			Ostatní služby a činnosti v oblasti	56 500,00		0,00		56 500,00	*
72)	000000000	0000	5311	5179	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	135 072,00		-400,00		134 672,00	na kolky
73)	000000000	0000	5311	5361	000	Nákup kolků	1 000,00		400,00		1 400,00	kolky prolomgace MěP
	Paragraf	5311	celkem:			Bezpečnost a veřejný pořádek	136 072,00		0,00		136 072,00	*
74)	000000000	0000	5512	6121	000	Budovy, haly a stavby	150 000,00		-119 980,00		30 020,00	na čistic
75)	000000000	0000	5512	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00		119 980,00		119 980,00	čistic

Rozpočtové opatření č. 9 / 2018

zpracováno: 22.11.2018

strana: 4

Paragraf	5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čas	150 000,00	0,00	150 000,00	*
76)	000000000	0000	6112 5023 000	Odměny členů zast.sboru	1 140 000,00	150 000,00	1 290 000,00 navýš.odměn zast.
77)	000000000	0000	6112 5026 000	Základní běžný účet územ.samospř.cel	0,00	103 776,00	103 776,00 odchodné
78)	000000000	0000	6112 5031 000	Povinné poj.na soc.zabezp.a st.pol.za	160 000,00	12 000,00	172 000,00 SP
79)	000000000	0000	6112 5032 000	Povinné poj.na veř.zdrav.poj.	118 600,00	5 000,00	123 600,00 ZP
			Paragraf 6112 celkem:	Zastupitelstva obcí	1 418 600,00	270 776,00	1 689 376,00 *
80)	000098074	0000	6115 5021 000	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	-25 000,00	0,00
81)	000098187	0000	6115 5021 000	Základní běžný účet územ.samospř.cel	0,00	25 000,00	25 000,00
82)	000098187	0000	6115 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 518,00	12 500,00	23 018,00 materiál volby ZM do výše dotace
83)	000098187	0000	6115 5162 000	Služby elektronických komunikací	0,00	200,00	200,00 Kredit volby
			Paragraf 6115 celkem:	Volby do zastupitelstev územních	35 518,00	12 700,00	48 218,00 *
84)	000000000	0000	6171 5166 000	Konzultační, poradenské a právní služ	280 000,00	100 000,00	380 000,00 konzultační sl. (GDPR, právní sl.)
85)	000000000	0000	6171 5194 000	Věcné dary	6 000,00	3 000,00	9 000,00 batůžky s logem města
86)	000000000	0000	6171 6125 000	Vypočetní technika SERVER	460 000,00	30 000,00	490 000,00 na server
			Paragraf 6171 celkem:	Činnost místní spřávy	746 000,00	133 000,00	879 000,00 *
87)	000000000	0000	6399 5362 000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	6 368 360,00	500 000,00	6 868 360,00 na platbu DPH
			Paragraf 6399 celkem:	Ostatní finanční operace	6 368 360,00	500 000,00	6 868 360,00 *
			Org: 0000 celkem:		35 631 242,34	-1 764 771,20	33 866 471,14
88)	000000000	0016	2143 5175 000	Pohoštění Cestou po památkách	12 500,00	12 830,00	25 330,00 pohoštění cestou po pam. v příhr.
			Paragraf 2143 celkem:	Cestovní ruch	12 500,00	12 830,00	25 330,00 *
			Org: 0016 celkem:		12 500,00	12 830,00	25 330,00
89)	000000000	1032	5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	10 000,00	22 000,00 drobný materiál
90)	000000000	1032	5171 000	Opravy a udržování	533 000,00	-10 000,00	523 000,00 na drobný materiál
			Paragraf 1032 celkem:	Podpora ostatních produkčních č	545 000,00	0,00	545 000,00 *
			Org: 1032 celkem:		545 000,00	0,00	545 000,00
			VÝDAJE celkem		36 188 742,34	-1 751 941,20	34 436 801,14

FINANCOVÁNÍ

N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
91)	000000000	0000	8115	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	14 769 027,68	-5 264 580,15	9 504 447,53	
			Paragraf 0000 celkem:			14 769 027,68	-5 264 580,15	9 504 447,53	*
			Org: 0000 celkem:			14 769 027,68	-5 264 580,15	9 504 447,53	
			FINANCOVÁNÍ celkem			14 769 027,68	-5 264 580,15	9 504 447,53	

Rozpočtové opatření č. 9 / 2018

zpracováno: 22.11.2018

strana: 5

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9/2018

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 ZM 2018.1.7.1.

na zasedání dne 13.11.2018.

Zpracoval: Eva Procházková dne: 22.11.2018



MĚSTO VYŠŠÍ BROD
MIRA 250, 382 73 VYŠŠÍ BROD
IČO: 00246191
DIČ: CZ00246191
-12-