

Rozpočtové opatření č. 11 / 2018

zpracováno: 20.12.2018

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	7 650 000,00	1 104 829,18	8 754 829,18	
2)	000000000	0000	0000	1113	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	720 000,00	94 785,63	814 785,63	
3)	000000000	0000	0000	1121	000	Daň z příjmů právnických osob	6 550 000,00	78 017,02	6 628 017,02	
4)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	15 300 000,00	3 688 254,91	18 988 254,91	
5)	000000000	0000	0000	1334	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské	4 723,50	255,60	4 979,10	
6)	000000000	0000	0000	1335	000	Poplatky za odnětí pozemků plnění fun	3 679,00	80,80	3 759,80	
7)	000000000	0000	0000	1383	000	Zrušený odvod z výherních hraček přís	0,00	1 128,69	1 128,69	
8)	000000000	0000	0000	1511	000	Daň z nemovných věcí pol.	2 900 000,00	1 463 474,04	4 363 474,04	
9)	000000425	0000	0000	4222	000	Investiční přijaté transfery od kraje úze	0,00	200 000,00	200 000,00	
10)	000014004	0000	0000	4116	000	Neinv dotace MV ČR pro JSDHO	0,00	31 065,00	31 065,00	
11)	000029014	0000	0000	4116	000	dotace "Hodopáření v lesích"	144 232,00	125 520,00	269 752,00	269 752,00 neinvestiční dotace výchova lesních porostů do 40 let
	Paragraf 0000	celkem:					33 272 634,50	6 787 410,87	40 060 045,37	*
12)	000000000	0000	1032	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 100 000,00	460 967,62	12 560 967,62	
	Paragraf 1032	celkem:					12 100 000,00	460 967,62	12 560 967,62	*
13)	000000000	0000	2223	2322	000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	685,00	685,00	
	Paragraf 2223	celkem:					0,00	685,00	685,00	*
14)	000000000	0000	3319	2112	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené)	130 000,00	1 775,84	131 775,84	
	Paragraf 3319	celkem:					130 000,00	1 775,84	131 775,84	*
15)	000000000	0000	3399	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 775,00	175,00	3 950,00	
	Paragraf 3399	celkem:					3 775,00	175,00	3 950,00	*
16)	000000000	0000	3612	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 913 000,00	208 064,85	2 121 064,85	
	Paragraf 3612	celkem:					1 913 000,00	208 064,85	2 121 064,85	*
17)	000000000	0000	3613	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	10 010,00	80 010,00	
	Paragraf 3613	celkem:					250 000,00	4 121,00	254 121,00	nájemné
18)	000000000	0000	3613	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	320 000,00	14 131,00	334 131,00	
	Paragraf 3613	celkem:					44 471,00	9 840,00	54 311,00	příjmy z pronájmu hrob. míst
19)	000000000	0000	3632	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 471,00	9 840,00	54 311,00	
	Paragraf 3632	celkem:					44 471,00	9 840,00	54 311,00	*
20)	000000000	0000	3639	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 284,00	355,00	18 639,00	
	Paragraf 3639	celkem:					125 251,00	50 320,00	175 571,00	
21)	000000000	0000	3639	2119	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespocif	443 319,00	38 002,00	481 321,00	
	Paragraf 3639	celkem:					586 854,00	88 677,00	675 531,00	*
22)	000000000	0000	3639	2131	000	Příjmy z pronájmu pozemků	140 000,00	3 760,00	143 760,00	
	Paragraf 3639	celkem:					140 000,00	3 760,00	143 760,00	*
23)	000000000	0000	3699	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitost	477 561,00	7 650,00	485 211,00	
	Paragraf 3699	celkem:					477 561,00	7 650,00	485 211,00	příjem z odpadů
24)	000000000	0000	3722	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	76 600,00	559,00	77 159,00	
	Paragraf 3722	celkem:					76 600,00	559,00	77 159,00	*
25)	000000000	0000	3723	2329	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz	76 600,00	559,00	77 159,00	
	Paragraf 3723	celkem:					76 600,00	559,00	77 159,00	*

Rozpočtové opatření č. 11 / 2018

zpracováno: 20.12.2018

strana: 2

26)	000000000	0000	3725	2329	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz	226 000,00	89 948,00	315 948,00	příjem od Eko-Komu (sklo, papír, plasty)
	Paragraf 3725	celkem:				Využívání a zneškodňování komu	226 000,00	89 948,00	315 948,00	*
27)	000000000	0000	3726	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 000,00	1 810,00	20 810,00	sběrný dvůr příjem za odpady
	Paragraf 3726	celkem:				Využívání a zneškodňování ostat	19 000,00	1 810,00	20 810,00	*
28)	000000000	0000	6310	2141	000	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	47 000,00	77 000,00	úroky
29)	000000000	0000	6310	2143	000	Kurzové rozdíly v příjmech	165 000,00	29 422,15	194 422,15	kurzové příjmy
	Paragraf 6310	celkem:				Obecné příjmy a výdaje z finanční	195 000,00	76 422,15	271 422,15	*
30)	000000000	0000	6409	2329	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz	0,00	5 372,00	5 372,00	
	Paragraf 6409	celkem:				Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	5 372,00	5 372,00	*
	Org: 0000	celkem:					49 504 895,50	7 757 248,33	57 262 143,83	
31)	000000000	0007	6171	2212	000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	12 000,00	2 000,00	14 000,00	sankce přístupková k
	Paragraf 6171	celkem:				Činnost místní správy	12 000,00	2 000,00	14 000,00	*
	Org: 0007	celkem:					12 000,00	2 000,00	14 000,00	
32)	000000000	0702	0000	1361	000	Správní poplatky	920 000,00	14 500,00	934 500,00	
	Paragraf 0000	celkem:					920 000,00	14 500,00	934 500,00	*
	Org: 0702	celkem:					920 000,00	14 500,00	934 500,00	
	PŘÍJMY celkem						50 436 895,50	7 773 748,33	58 210 643,83	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny	
33)	000000000	0000	2169	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	tłurnočení stavebního řízení
	Paragraf 2169	celkem:				Ostatní správa v průmyslu, stave	0,00	3 360,00	3 360,00	*	
34)	000000000	0000	2212	5169	000	Nákup ostatních služeb	173 000,00	7 000,00	180 000,00	ost. Služby	
35)	000000000	0000	2212	6121	000	Budovy, haly a stavby	3 990 000,00	-7 000,00	3 983 000,00	na služby	
	Paragraf 2212	celkem:				Slitnice	4 163 000,00	0,00	4 163 000,00	*	
36)	000000000	0000	3314	5021	000	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	-7 082,04	37 917,96		
37)	000000000	0000	3314	5031	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	71 000,00	110,82	71 110,82	pojistné	
38)	000000000	0000	3314	5032	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	25 000,00	599,22	25 599,22	pojistné	
39)	000000000	0000	3314	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	18 800,00	2 677,00	21 477,00	aktualizace dat	
40)	000000000	0000	3314	5424	000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 695,00	3 695,00	nemoc	
	Paragraf 3314	celkem:				Činnosti knihovnické	159 800,00	0,00	159 800,00	*	
41)	000000000	0000	3319	5011	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	1 021 842,00	-8 147,00	1 013 695,00		
42)	000000000	0000	3319	5021	000	Ostatní osobní výdaje	90 500,00	8 147,00	98 647,00	dohody	
43)	000000000	0000	3319	5123	000	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	1 149,50	1 149,50	podlimitní TZ	
44)	000000000	0000	3319	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	52 000,00	43 444,27	95 444,27	židle na MěkZ	
45)	000000000	0000	3319	5172	000	Programové vybavení	0,00	6 534,00	6 534,00	k notebooku	
46)	000000000	0000	3319	5175	000	Pohoštění	24 000,00	3 042,92	27 042,92	pohoštění kult. Akce	
47)	000000000	0000	3319	6121	000	Budovy, haly a stavby	128 900,00	-99 466,64	29 433,36		
48)	000000000	0000	3319	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	45 295,95	45 295,95	zabránil NIVTEC	

Rozpočtové opatření č. 11 / 2018

zpracováno: 20.12.2018

strana: 3

49)	000000000	0000	3322	5169	000	Ostatní záležitosti kultury	1 317 242,00	0,00	1 317 242,00	*	
	000000000	0000	3322	5169	000	Nákup ostatních služeb	39 000,00	7 500,00	46 500,00	studie okna "stará škola"	
50)	000000000	0000	3322	5171	000	Opravy a udržování	858 000,00	-7 500,00	850 500,00		
						Paragraf 3322 celkem:	897 000,00	0,00	897 000,00	*	
51)	000000000	0000	3412	6121	000	Budovy, haly a stavby	11 276 000,00	-43 124,00	11 232 876,00		
52)	000000000	0000	3412	6129	000	Nákup dlouhodobého hmotného majet	0,00	43 124,00	43 124,00		
						Paragraf 3412 celkem:	11 276 000,00	0,00	11 276 000,00	*	
53)	000000000	0000	3613	5011	000	Platy	566 974,00	-2 510,00	564 464,00		
54)	000000000	0000	3613	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	36 000,00	10 000,00	46 000,00	drobný materiál	
55)	000000000	0000	3613	5166	000	Konzultace, poradenské a právní služ	10 000,00	-1 042,80	8 957,20		
56)	000000000	0000	3613	5169	000	Nákup ostatních služeb	121 000,00	1 042,80	122 042,80		
57)	000000000	0000	3613	5171	000	Opravy a udržování	408 000,00	-10 000,00	398 000,00		
58)	000000000	0000	3613	5424	000	Základní běžný účet územ. samospr. cel	3 026,00	2 510,00	5 536,00	nemoc	
						Paragraf 3613 celkem:	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	*	
59)	000000000	0000	3634	5169	000	Nákup ostatních služeb	177 500,00	-10 961,53	166 548,47	na opravy	
60)	000000000	0000	3634	5171	000	Opravy a udržování	156 500,00	10 961,53	167 461,53		
						Paragraf 3634 celkem:	334 000,00	0,00	334 000,00	*	
61)	000000000	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	3 335 487,00	-8 855,00	3 326 632,00		
62)	000000000	0000	3639	5021	000	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	3 235,00	78 235,00	dohody	
63)	000000000	0000	3639	5132	000	Ochranné pomůcky	43 000,00	12 000,00	55 000,00	ochranné pomůcky	
64)	000000000	0000	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	63 600,00	-97,96	63 502,04		
65)	000000000	0000	3639	5171	000	Opravy a udržování	208 268,22	-12 097,96	196 170,26	na ochr. Pomůcky	
66)	000000000	0000	3639	5424	000	Náhrady mezd v době nemoci	24 513,00	5 620,00	30 133,00	nemoc	
						Paragraf 3639 celkem:	3 749 868,22	-195,92	3 749 672,30	*	
67)	000000000	0000	3726	5011	000	Základní běžný účet územ. samospr. cel	248 160,00	5 477,00	253 637,00		
68)	000000000	0000	3726	5031	000	Základní běžný účet územ. samospr. cel	62 040,00	1 369,31	63 409,31		
69)	000000000	0000	3726	5032	000	Základní běžný účet územ. samospr. cel	22 400,00	427,36	22 827,36		
70)	000000000	0000	3726	5171	000	Opravy a udržování	100 000,00	-7 273,67	92 726,33		
						Paragraf 3726 celkem:	432 600,00	0,00	432 600,00	*	
71)	000000000	0000	3745	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	73 000,00	1 000,00	74 000,00	drobný materiál	
72)	000000000	0000	3745	5171	000	Opravy a udržování	530 000,00	-100 500,00	429 500,00	na drobný materiál	
73)	000000000	0000	3745	5365	000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	500,00	500,00	1 000,00	popl. za kácení	
						Paragraf 3745 celkem:	603 500,00	0,00	603 500,00	*	
74)	000000000	0000	4351	5136	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	4 521,00	4 521,00	předplatné	
75)	000000000	0000	4351	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 500,00	5 000,00	40 500,00	materiál	
						Paragraf 4351 celkem:	35 500,00	9 521,00	45 021,00	*	
76)	000000000	0000	5311	5011	000	Základní běžný účet územ. samospr. cel	1 536 956,00	13 282,00	1 550 238,00		
77)	000000000	0000	5311	5032	000	Základní běžný účet územ. samospr. cel	139 400,00	122,00	139 522,00		
78)	000000000	0000	5311	5132	000	Ochranné pomůcky měp	20 000,00	8 995,23	28 995,23		
79)	000000000	0000	5311	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	16 837,00	66 837,00		
80)	000000000	0000	5311	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	2 000,00	37 000,00		

Rozpočtové opatření č. 11 / 2018

zpracováno: 20.12.2018

strana: 4

81)	000000000	0000	5311	5162	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	32 000,00	602,37	32 602,37	
82)	000000000	0000	5311	5171	000	Opravy a udržování	145 000,00	-30 434,60	114 565,40	na kamery - výp. Technika
83)	000000000	0000	5311	5179	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	94 672,00	-59 989,00	34 683,00	na mater., majetek
		Paragraf 5311	celkem:			Bezpečnost a veřejný pořádek	2 053 028,00	-48 585,00	2 004 443,00	*
84)	000000000	0000	5512	5021	000	ZOOV	205 762,00	-72 000,00	133 762,00	
85)	000000000	0000	5512	5031	000	Povinné poj. na soc.zabezp.a st.poj.za	53 300,00	-11 615,00	41 685,00	
86)	000000000	0000	5512	5134	000	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	56 490,20	58 490,20	
87)	000000000	0000	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	68 486,41	153 486,41	
88)	000000000	0000	5512	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	23 367,98	223 367,98	
89)	000000000	0000	5512	5153	000	Plyn	105 000,00	-14 729,59	90 270,41	
90)	000000000	0000	5512	5167	000	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	-30 000,00	25 000,00	na majetek
91)	000000000	0000	5512	6121	000	Budovy, haly a stavby	30 020,00	-20 000,00	10 020,00	na drobný majetek
		Paragraf 5512	celkem:			Požární ochrana - dobrovolná část	736 082,00	0,00	736 082,00	*
92)	000000000	0000	6112	5023	000	Odměny členů zast.sboru	1 290 000,00	103 776,00	1 393 776,00	změna položky
93)	000000000	0000	6112	5026	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	103 776,00	-103 776,00	0,00	
94)	000000000	0000	6112	5179	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	26 100,00	-6 100,00	20 000,00	na dar
95)	000000000	0000	6112	5492	000	Dary obyvateľstvu	7 900,00	6 100,00	14 000,00	dary členům komisi
		Paragraf 6112	celkem:			Zastupitelstva obcí	1 427 776,00	0,00	1 427 776,00	*
96)	000000000	0000	6115	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 492,00	8 492,00	obklad korek nástěnky
97)	000098187	0000	6115	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 638,00	-8 492,00	13 146,00	
		Paragraf 6115	celkem:			Volby do zastupitelstev územních	21 638,00	0,00	21 638,00	*
98)	000000000	0000	6171	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	5 689 330,00	-3 543,00	5 685 787,00	
99)	000000000	0000	6171	5123	000	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	8 068,00	8 068,00	podlimitní TZ materiál k novému serveru
100)	000000000	0000	6171	5136	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	55 000,00	15 000,00	70 000,00	knihy, uč. Pomůcky
101)	000000000	0000	6171	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000,00	-3 360,00	111 640,00	na turnočení st. Řízení
102)	000000000	0000	6171	5161	000	Poštovní služby	163 000,00	10 000,00	173 000,00	poštovní služby
103)	000000000	0000	6171	5169	000	Nákup ostatních služeb	944 886,00	50 000,00	994 886,00	osl. Služby
104)	000000000	0000	6171	5171	000	Opravy a udržování	91 400,00	-20 000,00	71 400,00	
105)	000000000	0000	6171	5172	000	Programové vybavení	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	
106)	000000000	0000	6171	5424	000	Náhrady mezd v době nemoci	40 670,00	3 543,00	44 213,00	nemoc
107)	000000000	0000	6171	6121	000	Budovy, haly a stavby	1 449 000,00	-1 449 000,00	0,00	
108)	000000000	0000	6171	6123	000	Dopravní prostředky	712 000,00	-433 200,00	278 800,00	
109)	000000000	0000	6171	6460	000	Investiční půjčené prostředky obyvateľs	600 000,00	-600 000,00	0,00	
		Paragraf 6171	celkem:			Činnost místní správy	9 910 286,00	-2 452 492,00	7 457 794,00	*
		Org: 0000	celkem:				38 262 320,22	-2 488 391,92	35 773 928,30	
110)	000000000	1031	5169	000		Nákup ostatních služeb péšlební	169 550,00	-100 000,00	69 550,00	na par. 1032
		Paragraf 1031	celkem:			Péšlební činnost	169 550,00	-100 000,00	69 550,00	*
		Org: 1031	celkem:				169 550,00	-100 000,00	69 550,00	
111)	000000000	1032	5011	000		Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	432 000,00	10 209,00	442 209,00	mzdy
112)	000000000	1032	5021	000		Ostatní osobní výdaje těžební činnost	60 000,00	-13 559,39	46 440,61	
113)	000000000	1032	5031	000		Povln.pojištné na soc.zab.a příspěvek	108 000,00	2 552,39	110 552,39	pojištné

Rozpočtové opatření č. 11 / 2018

zpracováno: 20.12.2018

strana: 5

114)	000000000	1032	1032	5032	000	Povinné pojištění na veřejné zdravotní	39 000,00	798,00	39 798,00	
115)	000000000	1032	1032	5162	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	18 000,00	-888,00	17 112,00	
116)	000000000	1032	1032	5164	000	Nájemné	102 000,00	888,00	102 888,00	nájemné auto
117)	000000000	1032	1032	5169	000	Nákup ostatních služeb	3 684 250,00	350 000,00	4 034 250,00	služby (dodavatelé - příbliž. profez. těžba)
118)	000000000	1032	1032	5171	000	Opravy a udržování	323 000,00	100 000,00	423 000,00	oprava garáž v Hamru
119)	000000000	1032	1032	6121	000	Budovy, haly a stavby těžba	100 000,00	-39 500,00	60 500,00	
120)	000000000	1032	1032	6123	000	Dopravní prostředky	125 200,00	-49 000,00	76 200,00	
	Paragraf 1032	celkem:				Podpora ostatních produkčních č	4 991 450,00	361 500,00	5 352 950,00	*
	Org: 1032	celkem:					4 991 450,00	361 500,00	5 352 950,00	
121)	000000000	5311	5311	5139	000	Nákup materiálu jinde nezaražený	0,00	2 000,00	2 000,00	
122)	000000000	5311	5311	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení - Kam. Systé	41 928,00	46 585,00	88 513,00	monitor kamery
	Paragraf 5311	celkem:				Bezpečnost a veřejný pořádek	41 928,00	48 585,00	90 513,00	*
	Org: 5311	celkem:					41 928,00	48 585,00	90 513,00	
	VÝDAJE celkem						43 465 248,22	-2 178 306,92	41 286 941,30	

FINANCOVÁNÍ

N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny	
123)	000000000	0000	0000	8115	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	9 504 447,53	-9 952 055,25	-447 607,72	
	Paragraf 0000	celkem:				9 504 447,53	-9 952 055,25	-447 607,72	*	
	Org: 0000	celkem:				9 504 447,53	-9 952 055,25	-447 607,72		
	FINANCOVÁNÍ celkem					9 504 447,53	-9 952 055,25	-447 607,72		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11/2018

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 2018.2.4.1.

na zasedání dne 18.12.2018.

Zpracoval: Eva Procházková dne: 20.12.2018




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