

Rozpočtové opatření č. 11 / 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	00000000	0000	0000	1111	000	3 138 000,00	279 900,00	3 417 900,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
2)	00000000	0000	0000	1112	000	183 000,00	-104 000,00	79 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	
3)	00000000	0000	0000	1113	000	293 000,00	19 300,00	312 300,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	
4)	00000000	0000	0000	1121	000	2 946 000,00	-78 000,00	2 868 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
5)	00000000	0000	0000	1211	000	6 895 000,00	154 900,00	7 049 900,00	Daň z přidané hodnoty	
6)	00000000	0000	0000	1340	000	650 000,00	-59 900,00	590 100,00	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,př	
7)	00000000	0000	0000	1341	000	22 000,00	-2 000,00	20 000,00	Poplatek ze psů	
8)	00000000	0000	0000	1343	000	4 800,00	2 100,00	6 900,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství	
9)	00000000	0000	0000	1361	000	14 000,00	-4 400,00	9 600,00	Správní poplatky	
10)	00000000	0000	0000	1381	000	174 400,00	-92 100,00	82 300,00	Daň z hazardních her	
11)	00000000	0000	0000	1382	000	0,00	100,00	100,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přfstr	
12)	00000000	0000	0000	1511	000	700 000,00	165 400,00	865 400,00	Daň z nemovitostí	
13)	000013013	0000	0000	4116	000	93 900,00	-93 900,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
14)	000014004	0000	0000	4116	000	0,00	63 600,00	63 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
15)	000098008	0000	0000	4111	000	59 200,00	-32 900,00	26 300,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo	
	Paragraf 0000			celkem:		15 173 300,00	218 100,00	15 391 400,00		*
16)	00000000	0000	2310	2111	000	3 000,00	-1 100,00	1 900,00	Příjmy z poskytování služeb a	
17)	00000000	0000	2310	2132	000	165 000,00	-7 600,00	157 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne	
18)	00000000	0000	2310	2324	000	12 000,00	-12 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf 2310			celkem:		180 000,00	-20 700,00	159 300,00	Pitná voda	*
19)	00000000	0000	2321	2111	000	1 250 000,00	-33 300,00	1 216 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
20)	00000000	0000	2321	2324	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf 2321			celkem:		1 300 000,00	-83 300,00	1 216 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
21)	00000000	0000	3113	2111	000	28 000,00	5 800,00	33 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
22)	00000000	0000	3113	2122	000	0,00	288 000,00	288 000,00	Odvody příspěvkových organizací	
	Paragraf 3113			celkem:		28 000,00	293 800,00	321 800,00	Základní školy	*
23)	00000000	0000	3392	2111	000	500,00	-500,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a	
24)	00000000	0000	3392	2132	000	104 000,00	4 400,00	108 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
25)	00000000	0000	3392	2133	000	10 500,00	-3 200,00	7 300,00	Příjmy z pronájmu movitých věc	
26)	00000000	0000	3392	2324	000	3 000,00	-500,00	2 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf 3392			celkem:		118 000,00	200,00	118 200,00	Zájmová činnost v kultuře	*
27)	00000000	0000	3399	2111	000	69 200,00	300,00	69 500,00	Příjmy z poskytování služeb a	
	Paragraf 3399			celkem:		69 200,00	300,00	69 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
28)	00000000	0000	3412	2132	000	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	
	Paragraf 3412			celkem:		20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
29)	00000000	0000	3612	2132	000	4 000,00	-4 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
	Paragraf 3612			celkem:		4 000,00	-4 000,00	0,00	Bytové hospodářství	*
30)	00000000	0000	3639	2111	000	2 600,00	-2 100,00	500,00	Příjmy z poskytování služeb a	
31)	00000000	0000	3639	2119	000	27 900,00	-5 600,00	22 300,00	Příjmy z vlastní činnosti jind	
32)	00000000	0000	3639	2131	000	2 000,00	-200,00	1 800,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
	Paragraf 3639			celkem:		32 500,00	-7 900,00	24 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
33)	00000000	0000	3725	2111	000	180 000,00	-1 300,00	178 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 3725			celkem:		180 000,00	-1 300,00	178 700,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
34)	00000000	0000	3745	2111	000	1 000,00	-900,00	100,00	Příjmy z poskytování služeb a	
	Paragraf 3745			celkem:		1 000,00	-900,00	100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
35)	00000000	0000	6171	2111	000	10 000,00	500,00	10 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
36)	00000000	0000	6171	2324	000	3 000,00	-3 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf 6171			celkem:		13 000,00	-2 500,00	10 500,00	Činnost místní správy	*
37)	00000000	0000	6310	2141	000	19 000,00	1 200,00	20 200,00	Příjmy z úroků (část)	
38)	00000000	0000	6310	2149	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	
	Paragraf 6310			celkem:		20 000,00	200,00	20 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0000			celkem:		17 139 000,00	384 000,00	17 523 000,00		
PŘÍJMY celkem						17 139 000,00	384 000,00	17 523 000,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
39)	00000000	0000	2212	5169	000	376 800,00	54 500,00	431 300,00	Nákup ostatních služeb	
40)	00000000	0000	2212	6121	000	425 200,00	-165 300,00	259 900,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 2212			celkem:		802 000,00	-110 800,00	691 200,00	Silnice	*
41)	00000000	0000	2219	5169	000	86 800,00	54 500,00	141 300,00	Nákup ostatních služeb	

Rozpočtové opatření č. 11 / 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 2

	Paragraf 2219	celkem:	86 800,00	54 500,00	141 300,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
42)	000000000 0000 2321 5151 000		20 000,00	3 900,00	23 900,00	Studená voda	
	Paragraf 2321	celkem:	20 000,00	3 900,00	23 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
43)	000000000 0000 3113 5331 000		950 000,00	288 000,00	1 238 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízený	
	Paragraf 3113	celkem:	950 000,00	288 000,00	1 238 000,00	Základní školy	*
44)	000000000 0000 3392 5151 000		2 000,00	700,00	2 700,00	Studená voda	
	Paragraf 3392	celkem:	2 000,00	700,00	2 700,00	Zájmová činnost v kultuře	*
45)	000000000 0000 3399 5021 000		27 000,00	4 000,00	31 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
46)	000000000 0000 3399 5175 000		72 000,00	300,00	72 300,00	Pohoštění	
47)	000000000 0000 3399 5194 000		14 000,00	5 700,00	19 700,00	Věcné dary	
	Paragraf 3399	celkem:	113 000,00	10 000,00	123 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
48)	000000000 0000 3639 5011 000		585 200,00	1 300,00	586 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
49)	000000000 0000 3639 5021 000		0,00	1 800,00	1 800,00	Ostatní osobní výdaje	
50)	000000000 0000 3639 5162 000		9 500,00	300,00	9 800,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
	Paragraf 3639	celkem:	594 700,00	3 400,00	598 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
51)	000000000 0000 3722 5169 000		940 600,00	45 600,00	986 200,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3722	celkem:	940 600,00	45 600,00	986 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
52)	000000000 0000 3745 5132 000		9 400,00	300,00	9 700,00	Ochranné pomůcky	
53)	000000000 0000 3745 5169 000		88 100,00	34 900,00	123 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3745	celkem:	97 500,00	35 200,00	132 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
54)	000000000 0000 4329 5321 000		10 000,00	-4 300,00	5 700,00	Neinvestiční transfery obcím	
	Paragraf 4329	celkem:	10 000,00	-4 300,00	5 700,00	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	*
55)	000000000 0000 4359 5169 000		124 600,00	5 200,00	129 800,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 4359	celkem:	124 600,00	5 200,00	129 800,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč	*
56)	000000000 0000 5512 5139 000		82 000,00	-5 700,00	76 300,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
57)	000000000 0000 5512 5156 000		52 000,00	-9 000,00	43 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
58)	000000000 0000 5512 5167 000		2 000,00	-1 100,00	900,00	Služby školení a vzdělávání	
59)	000000000 0000 5512 5171 000		235 200,00	-1 300,00	233 900,00	Opravy a udržování	
60)	000014004 0000 5512 5139 000		0,00	52 200,00	52 200,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
61)	000014004 0000 5512 5156 000		0,00	9 000,00	9 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
62)	000014004 0000 5512 5167 000		0,00	2 400,00	2 400,00	Služby školení a vzdělávání	
	Paragraf 5512	celkem:	371 200,00	46 500,00	417 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
63)	000000000 0000 6112 5023 000		1 000 000,00	33 300,00	1 033 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
64)	000000000 0000 6112 5032 000		90 000,00	3 000,00	93 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
65)	000000000 0000 6112 5173 000		11 000,00	2 600,00	13 600,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn	
	Paragraf 6112	celkem:	1 101 000,00	38 900,00	1 139 900,00	Zastupitelstva obcí	*
66)	000000000 0000 6171 5168 000		170 000,00	11 300,00	181 300,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	
67)	000000000 0000 6171 5229 000		5 300,00	-1 000,00	4 300,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	
68)	000000000 0000 6171 5321 000		3 100,00	-3 100,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím	
	Paragraf 6171	celkem:	178 400,00	7 200,00	185 600,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000	celkem:	5 391 800,00	424 000,00	5 815 800,00		
69)	000000000 0093 3632 5321 000		40 000,00	-40 000,00	0,00	MěÚ Rajhrad	
	Paragraf 3632	celkem:	40 000,00	-40 000,00	0,00	Pohřebnictví	*
	Org: 0093	celkem:	40 000,00	-40 000,00	0,00		
VÝDAJE celkem			5 431 800,00	384 000,00	5 815 800,00		

Rozpočtové opatření č. 11 / 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11/2018

- ad 1) +279 900,- navýšení příjmu daně z příjmu fyzických osob placená plátcí
- ad 2) -104 000,- ponížení příjmu daně z příjmu fyzických osob placená poplatníky
- ad 3) + 19 300,- navýšení příjmu daně z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou
- ad 4) - 78 000,- ponížení příjmu daně z příjmu fyzických osob
- ad 5) + 154 900,- navýšení příjmu za DPH
- ad 6) - 59 900,- ponížení příjmu za poplatek popelnice
- ad 7) - 2 000,- ponížení příjmu za poplatek ze psů
- ad 8) + 2 100,- navýšení příjmu za užívání veřejného prostranství
- ad 9) - 4 400,- ponížení příjmu ze správních poplatků
- ad 10) - 92 100,- ponížení příjmu z hazardních her
- ad 11) + 100,- navýšení příjmu ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů
- ad 12) + 165 400,- navýšení příjmu z daně z nemovitostí
- ad 13) - 93 900,- ponížení příjmu na transféry
- ad 14) + 63 600,- navýšení dotace hasiči
- ad 15) - 32 900,- ponížení příjmu na transféry
- ad 16) - 1 100,- ponížení příjmů za prodej vody do bazénu
- ad 17) - 7 600,- ponížení příjmu za pronájem vodovodu
- ad 18) - 12 000,- ponížení příjmu za příspěvek na vodovodní přípojku
- ad 19) - 33 300,- ponížení příjmu za stočné
- ad 20) - 50 000,- ponížení příjmu za přeplatek energií ČOV
- ad 21) + 5 800,- navýšení příjmu za obědy od školy
- ad 22) + 288 000,- navýšení příjmu za převod prostředků od ZŠ
- ad 23) - 500,- snížení příjmu za služby v sokolovně
- ad 24) + 4 400,- navýšení příjmu za pronájem sokolovny
- ad 25) - 3 200,- ponížení příjmu za pronájem stolů a židlí ze sokolovny
- ad 26) - 500,- ponížení příjmu za rozbité sklo v sokolovně
- ad 27) + 300,- povýšení příjmu za příspěvek na rozsvícení vánočního stromu
- ad 28) - 8 000,- ponížení příjmu za pronájem multifunkčního hřiště
- ad 29) - 4 000,- ponížení příjmu za pronájem domu č. 164
- ad 30) - 2 100,- ponížení příjmu za sekání trávy obecním pracovníkem
- ad 31) - 5 600,- ponížení příjmu za věcné břemeno
- ad 32) - 200,- ponížení příjmu za pronájem pozemků
- ad 33) - 1 300,- ponížení příjmu za odměnu za zpětné zajištění využití odpadů
- ad 34) - 900,- ponížení příjmu za prodej materiálu

Rozpočtové opatření č. 11 / 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 4

- ad 35) + 500,- povýšení příjmu za komerční zveřejnění
- ad 36) - 3 000,- snížení příjmu za přeplatek elektřiny na OÚ
- ad 37) + 1 200,- povýšení příjmu z úroků
- ad 38) - 1 000,- snížení příjmu z mimořádné odměny za vklad
- ad 39) + 54 500,- navýšení výdajů na služby za nové silnice
- ad 40) - 165 300,- snížení výdajů na výstavbu nových silnic
- ad 41) + 54 500,- navýšení výdajů na služby nové chodníky
- ad 1) +279 900,- navýšení příjmu daně z příjmu fyzických osob placená plátcí
- ad 2) -104 000,- snížení příjmu daně z příjmu fyzických osob placená poplatníky
- ad 3) + 19 300,- navýšení příjmu daně z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou
- ad 4) - 78 000,- snížení příjmu daně z příjmu fyzických osob
- ad 5) + 154 900,- navýšení příjmu za DPH
- ad 6) - 59 900,- snížení příjmu za poplatek popelnice
- ad 7) - 2 000,- snížení příjmu za poplatek ze psů
- ad 8) + 2 100,- navýšení příjmu za užívání veřejného prostranství
- ad 9) - 4 400,- snížení příjmu ze správních poplatků
- ad 10) - 92 100,- snížení příjmu z hazardních her
- ad 11) + 100,- navýšení příjmu ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů
- ad 12) + 165 400,- navýšení příjmu z daně z nemovitostí
- ad 13) - 93 900,- snížení příjmu na transféry
- ad 14) + 63 600,- navýšení dotace hasiči
- ad 15) - 32 900,- snížení příjmu na transféry
- ad 16) - 1 100,- snížení příjmů za prodej vody do bazénu
- ad 17) - 7 600,- snížení příjmu za pronájem vodovodu
- ad 18) - 12 000,- snížení příjmu za příspěvek na vodovodní přípojku
- ad 19) - 33 300,- snížení příjmu za stočné
- ad 20) - 50 000,- snížení příjmu za přeplatek energií ČOV
- ad 21) + 5 800,- navýšení příjmu za obědy od školy
- ad 22) + 288 000,- navýšení příjmu za převod prostředků od ZŠ
- ad 23) - 500,- snížení příjmu za služby v sokolovně
- ad 24) + 4 400,- navýšení příjmu za pronájem sokolovny
- ad 25) - 3 200,- snížení příjmu za pronájem stolů a židlí ze sokolovny
- ad 26) - 500,- snížení příjmu za rozbité sklo v sokolovně
- ad 27) + 300,- povýšení příjmu za příspěvek na rozsvícení vánočního stromu

Rozpočtové opatření č. 11 / 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 5

- ad 28) - 8 000,- snížení příjmu za pronájem multifunkčního hřiště
- ad 29) - 4 000,- snížení příjmu za pronájem domu č. 164
- ad 30) - 2 100,- snížení příjmu za sekání trávy obecním pracovníkem
- ad 31) - 5 600,- snížení příjmu za věcné břemeno
- ad 32) - 200,- snížení příjmu za pronájem pozemků
- ad 33) - 1 300,- snížení příjmu za odměnu za zpětné zajištění využití odpadů
- ad 34) - 900,- snížení příjmu za prodej materiálu
- ad 35) + 500,- zvýšení příjmu za komerční zveřejnění
- ad 36) - 3 000,- snížení příjmu za přeplatek elektřiny na OÚ
- ad 37) + 1 200,- zvýšení příjmu z úroků
- ad 38) - 1 000,- snížení příjmu z mimořádné odměny za vklad
- ad 39) + 54 500,- zvýšení výdajů na služby za nové silnice
- ad 40) - 165 300,- snížení výdajů na výstavbu nových silnic
- ad 41) + 54 500,- zvýšení výdajů na služby nové chodníky
- ad 42) + 3 900,- zvýšení výdajů na vodu na ČOV
- ad 43) + 288 000,- zvýšení výdajů na odvod prostředků ZŠ
- ad 44) + 700,- zvýšení výdajů na vodu sokolovna
- ad 45) + 4 000,- zvýšení výdajů na odměnu za úpravu ve Zpravodaji
- ad 46) + 300,- zvýšení výdajů na pohoštění rozsvícení vánočního stromu
- ad 47) + 5 700,- zvýšení výdajů na tichá vína pro obchodní partnery
- ad 48) + 1 300,- zvýšení výdajů na plat zaměstnance
- ad 49) + 1 800,- zvýšení výdajů na dohodu o provedení práce - pomoc na obci
- ad 50) + 300,- zvýšení výdajů na kredit na mobil zaměstnanec
- ad 51) + 45 600,- zvýšení výdajů na svoz popelnic
- ad 52) + 300,- zvýšení výdajů na ochranné pomůcky na sběrném dvoře
- ad 53) + 34 900,- zvýšení výdajů na výsadbu dřevin u ČOV
- ad 54) - 4 300,- snížení příspěvku na OSPOD
- ad 55) + 5 200,- zvýšení výdajů na obědy důchodci
- ad 56) - 5 700,- snížení výdajů na materiál hasiči
- ad 57) - 9 000,- snížení výdajů na PHM hasiči
- ad 58) - 1 100,- snížení výdajů na školení hasiči
- ad 59) - 1 300,- snížení výdajů na opravy hasiči
- ad 60) + 52 200,- zvýšení výdajů na materiál hasiči hrazeno z dotace
- ad 61) + 9 000,- zvýšení výdajů na PHM hasiči hrazeno z dotace
- ad 62) + 2 400,- zvýšení výdajů na školení hasiči hrazeno z dotace

Rozpočtové opatření č. 11 / 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 6

- ad 63) + 38 900,- navýšení odměn pro zastupitele
- ad 66) + 11 300,- navýšení výdajů na služby informačních technologií
- ad 67) - 1 000,- snížení výdajů na příspěvek SMO
- ad 68) - 3 100,- snížení výdajů na výdaje na agendu za přestupky
- ad 69) - 40 000,- snížení výdajů na hřbitov Rajhrad

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 11/2018*na vědomí***dne 31.12.2018.****Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:**

Zpracoval: Lenka Sedláčková dne: 31.12.2018

