

Rozpočtové změny

zpracováno: 16.1.2019

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

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	1 360 000,00	103 400,00	1 463 400,00	vyšší příjem
2)	000000000	0000	0000	1113	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	141 300,00	-3 900,00	137 400,00	nižší příjem
3)	000000000	0000	0000	1121	000	Daň z příjmů právnických osob	1 305 000,00	-43 900,00	1 261 100,00	nižší příjem
4)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	3 000 000,00	103 400,00	3 103 400,00	vyšší příjem
5)	000000000	0000	0000	1340	000	Poplatek za provoz systému shromažď	270 000,00	-3 700,00	266 300,00	nižší příjem
6)	000000000	0000	0000	1341	000	Poplatek ze psů	10 800,00	-300,00	10 500,00	nižší příjem
7)	000000000	0000	0000	1361	000	Správní poplatky	4 500,00	-2 300,00	2 200,00	nižší příjem
8)	000000000	0000	0000	1381	000	Daň z hazardních her	44 000,00	-7 800,00	36 200,00	nižší příjem
9)	000000000	0000	0000	1382	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	0,00	100,00	100,00	vyšší příjem
10)	000000000	0000	0000	1511	000	Daň z nemovitých věcí	310 000,00	4 200,00	314 200,00	vyšší příjem
	Paragraf	0000	celkem:				6 445 600,00	149 200,00	6 594 800,00	*
11)	000000000	0000	2321	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-	528 700,00	-11 100,00	517 600,00	nižší příjem ze stočného
	Paragraf	2321	celkem:			Odvádění a čištění odpadních vo	528 700,00	-11 100,00	517 600,00	*
12)	000000000	0000	3314	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400,00	-200,00	1 200,00	nižší příjem
	Paragraf	3314	celkem:			Činnosti knihovnické	1 400,00	-200,00	1 200,00	*
13)	000000000	0000	3341	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-	1 000,00	-300,00	700,00	
	Paragraf	3341	celkem:			Rozhlas a televize	1 000,00	-300,00	700,00	*
14)	000000000	0000	3639	2119	000	Příjmy z vlastní činnosti jind	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	nižší příjem - neproběhl zápis do KN
	Paragraf	3639	celkem:			Komunální služby a územní rozvo	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	*
15)	000000000	0000	6310	2141	000	Příjmy z úroků (část)	1 600,00	-200,00	1 400,00	nižší příjem
	Paragraf	6310	celkem:			Obecné příjmy a výdaje z finanční	1 600,00	-200,00	1 400,00	*
	Org: 0000		celkem:				6 981 300,00	136 400,00	7 117 700,00	
PŘÍJMY celkem							6 981 300,00	136 400,00	7 117 700,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
16)	000000000	0000	1031	5021	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	-3 400,00	16 600,00	vyplaceno méně na DPP
17)	000000000	0000	1031	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-17 700,00	2 300,00	nebyl nákup stromků
18)	000000000	0000	1031	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	-4 000,00	0,00	nebyl nákup
19)	000000000	0000	1031	5169	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	-20 000,00	0,00	kácení neproběhlo
	Paragraf	1031	celkem:			Pěstební činnost	64 000,00	-45 100,00	18 900,00	*
20)	000000000	0000	2212	5021	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	-3 500,00	1 500,00	vyplaceno méně na DPP
21)	000000000	0000	2212	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-1 400,00	18 600,00	nižší čerpání
22)	000000000	0000	2212	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	-6 500,00	8 500,00	nižší čerpání

Rozpočtové změny

zpracováno: 16.1.2019

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8

23)	000000000	0000	2212	5169	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	-3 300,00	26 700,00	nižší čerpání
24)	000000000	0000	2212	5171	000	Opravy a udržování	667 000,00	-291 700,00	375 300,00	nebyla oprava tarasu
	Paragraf	2212	celkem:			Silnice	737 000,00	-306 400,00	430 600,00	*
25)	000000000	0000	2219	5021	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	600,00	10 600,00	vyšší čerpání na DPP
26)	000000000	0000	2219	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	1 600,00	12 600,00	vyšší čerpání
27)	000000000	0000	2219	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	-3 100,00	1 900,00	nižší spotřeba
28)	000000000	0000	2219	5171	000	Opravy a udržování	150 000,00	-146 700,00	3 300,00	nebyla oprava hor.zastávky autobusu
	Paragraf	2219	celkem:			Ostatní záležitosti pozemních ko	176 000,00	-147 600,00	28 400,00	*
29)	000000000	0000	2321	5021	000	Ostatní osobní výdaje	102 000,00	100,00	102 100,00	zaokrouhlení DPČ
30)	000000000	0000	2321	5134	000	Prádlo, oděv a obuv	2 100,00	100,00	2 200,00	vyšší čerpání
31)	000000000	0000	2321	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	-2 000,00	0,00	nečerpáno
32)	000000000	0000	2321	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	-3 700,00	1 300,00	nižší čerpání-nekupovaly se chemikálie
33)	000000000	0000	2321	5141	000	Úroky vlastní	50 600,00	-1 600,00	49 000,00	nižší úroky
34)	000000000	0000	2321	5154	000	Elektrická energie	176 000,00	8 500,00	184 500,00	větší spotřeba
35)	000000000	0000	2321	5162	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	10 600,00	-3 800,00	6 800,00	nižší čerpání
36)	000000000	0000	2321	5169	000	Nákup ostatních služeb	202 000,00	-13 300,00	188 700,00	nižší čerpání
37)	000000000	0000	2321	5171	000	Opravy a udržování	60 000,00	-10 800,00	49 200,00	nižší čerpání
38)	000000000	0000	2321	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	-3 000,00	0,00	nečerpáno
39)	000000000	0000	2321	5901	000	Nespecifikované rezervy	170 000,00	-170 000,00	0,00	nebylo potřeba čerpat
	Paragraf	2321	celkem:			Odvádění a čištění odpadních vo	783 300,00	-199 500,00	583 800,00	*
40)	000000000	0000	3111	5021	000	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	1 000,00	3 000,00	oprava pískoviště MŠ
41)	000000000	0000	3111	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 000,00	-3 200,00	10 800,00	nižší čerpání
42)	000000000	0000	3111	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 600,00	-7 600,00	4 000,00	nižší čerpání
43)	000000000	0000	3111	5153	000	Plyn	141 000,00	5 600,00	146 600,00	vyšší čerpání
44)	000000000	0000	3111	5154	000	Elektrická energie	23 000,00	1 700,00	24 700,00	vyšší čerpání
45)	000000000	0000	3111	5162	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	9 000,00	-3 100,00	5 900,00	nižší čerpání
46)	000000000	0000	3111	5169	000	Nákup ostatních služeb	35 000,00	-4 600,00	30 400,00	nižší čerpání
47)	000000000	0000	3111	5171	000	Opravy a udržování	30 000,00	-27 300,00	2 700,00	nebylo potřeba oprav
	Paragraf	3111	celkem:			Mateřské školy	265 600,00	-37 500,00	228 100,00	*
48)	000000000	0000	3141	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	-700,00	1 300,00	nižší čerpání
	Paragraf	3141	celkem:			Školní stravování	2 000,00	-700,00	1 300,00	*
49)	000000000	0000	3314	5021	000	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	-1 000,00	13 000,00	nižší čerpání
50)	000000000	0000	3314	5136	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	13 300,00	-7 200,00	6 100,00	nižší čerpání
51)	000000000	0000	3314	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - k	3 000,00	-1 400,00	1 600,00	nižší čerpání
52)	000000000	0000	3314	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	-600,00	2 400,00	nižší čerpání
53)	000000000	0000	3314	5153	000	Plyn	10 000,00	-300,00	9 700,00	nižší čerpání
54)	000000000	0000	3314	5154	000	Elektrická energie	2 900,00	-100,00	2 800,00	nižší čerpání
55)	000000000	0000	3314	5169	000	Nákup ostatních služeb	1 000,00	300,00	1 300,00	revize
56)	000000000	0000	3314	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300,00	-300,00	0,00	nečerpáno
	Paragraf	3314	celkem:			Činnosti knihovnické	47 500,00	-10 600,00	36 900,00	*

Rozpočtové změny

zpracováno: 16.1.2019

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8

57)	000000000	0000	3326	5171	000	Opravy a udržování	40 000,00	-32 800,00	7 200,00 převedeno na TZ Kaple
	Paragraf	3326	celkem:	Pořízení,zachování a obnova hod			40 000,00	-32 800,00	7 200,00 *
58)	000000000	0000	3399	5194	000	Věcné dary	13 800,00	-2 600,00	11 200,00 nižší čerpání
59)	000000000	0000	3399	5222	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 200,00	1 200,00 žehnání kříže
60)	000000000	0000	3399	5329	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	1 200,00	-1 200,00	0,00 převod na žehnání křížce
	Paragraf	3399	celkem:	Ostatní záležitost kultury, církví a			15 000,00	-2 600,00	12 400,00 *
61)	000000000	0000	3421	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	53 800,00	-53 800,00	0,00 přesun na pol 6171,par.6121- porolézačka na hřiště
62)	000000000	0000	3421	5175	000	Pohoštění	4 000,00	-4 000,00	0,00 nečerpáno
	Paragraf	3421	celkem:	Využití volného času dětí a mláde			57 800,00	-57 800,00	0,00 *
63)	000000000	0000	3429	5222	000	Neinvestiční transfery spolkům	56 200,00	-1 200,00	55 000,00 nečerpáno na žehnání kříže
	Paragraf	3429	celkem:	Ostatní zájmová činnost a rekrea			56 200,00	-1 200,00	55 000,00 *
64)	000000000	0000	3631	5154	000	Elektrická energie	51 900,00	-3 400,00	48 500,00 nižší čerpání
65)	000000000	0000	3631	5171	000	Opravy a udržování	76 600,00	-4 600,00	72 000,00 nižší čerpání
	Paragraf	3631	celkem:	Veřejné osvětlení			128 500,00	-8 000,00	120 500,00 *
66)	000000000	0000	3639	5151	000	Studená voda	1 000,00	-1 000,00	0,00 hradí p. Vároš
67)	000000000	0000	3639	5153	000	Plyn	5 000,00	-1 300,00	3 700,00 nižší čerpání
68)	000000000	0000	3639	5154	000	Elektrická energie	3 000,00	-1 600,00	1 400,00 nižší čerpání
69)	000000000	0000	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	1 300,00	-200,00	1 100,00 nižší čerpání
	Paragraf	3639	celkem:	Komunální služby a územní rozvo			10 300,00	-4 100,00	6 200,00 *
70)	000000000	0000	3721	5169	000	Nákup ostatních služeb	38 800,00	-33 300,00	5 500,00 nižší čerpání
	Paragraf	3721	celkem:	Sběr a svoz nebezpečných odpad			38 800,00	-33 300,00	5 500,00 *
71)	000000000	0000	3723	5169	000	Nákup ostatních služeb	72 100,00	15 300,00	87 400,00 vyšší čerpání
	Paragraf	3723	celkem:	Sběr a svoz ostatních odpadů (jin			72 100,00	15 300,00	87 400,00 *
72)	000000000	0000	3726	5169	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	-4 700,00	55 300,00 nižší čerpání
	Paragraf	3726	celkem:	Využívání a zneškodňování ostat			60 000,00	-4 700,00	55 300,00 *
73)	000000000	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	228 000,00	200,00	228 200,00 dorovnání položky
74)	000000000	0000	3745	5021	000	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	-2 600,00	1 400,00 nižší čerpání
75)	000000000	0000	3745	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	57 000,00	100,00	57 100,00 vyšší pojistné
76)	000000000	0000	3745	5134	000	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	-200,00	2 800,00 nižší čerpání
77)	000000000	0000	3745	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	-2 000,00	0,00 nečerpáno
78)	000000000	0000	3745	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 700,00	-8 900,00	17 800,00 nižší čerpání
79)	000000000	0000	3745	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	-7 700,00	12 300,00 nižší čerpání
80)	000000000	0000	3745	5163	000	Služby peněžních ústavů	3 800,00	-100,00	3 700,00 nižší čerpání
81)	000000000	0000	3745	5169	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	-200,00	9 800,00 nižší čerpání
82)	000000000	0000	3745	5171	000	Opravy a udržování	25 000,00	-9 700,00	15 300,00 nižší čerpání
	Paragraf	3745	celkem:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel			379 500,00	-31 100,00	348 400,00 *
83)	000000000	0000	3900	5175	000	Pohoštění	10 000,00	-9 000,00	1 000,00 nižší čerpání
	Paragraf	3900	celkem:	Ostatní činnosti související se slu			10 000,00	-9 000,00	1 000,00 *
84)	000000000	0000	5512	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	-2 900,00	1 100,00 nižší čerpání

Rozpočtové změny

zpracováno: 16.1.2019

strana: 4

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8

85)	000000000	0000	5512	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	1 200,00	8 200,00	vyšší čerpání
86)	000000000	0000	5512	5169	000	Nákup ostatních služeb	12 000,00	-2 800,00	9 200,00	nižší čerpání
87)	000000000	0000	5512	5194	000	Věcné dary	1 000,00	-200,00	800,00	nižší čerpání
			Paragraf 5512	celkem:		Požární ochrana - dobrovolná čá	24 000,00	-4 700,00	19 300,00	*
88)	000000000	0000	6112	5023	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	678 500,00	-108 700,00	569 800,00	nižší čerpání
89)	000000000	0000	6112	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	170 000,00	-47 500,00	122 500,00	nižší čerpání
90)	000000000	0000	6112	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	61 000,00	-8 000,00	53 000,00	nižší čerpání
91)	000000000	0000	6112	5167	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	-2 000,00	0,00	nečerpáno
92)	000000000	0000	6112	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	-700,00	24 300,00	nižší čerpání
			Paragraf 6112	celkem:		Zastupitelstva obcí	936 500,00	-166 900,00	769 600,00	*
93)	000098187	0000	6115	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	-500,00	500,00	nižší čerpání
94)	000098187	0000	6115	5901	000	Nespecifikované rezervy	14 300,00	-14 300,00	0,00	nečerpáno
			Paragraf 6115	celkem:		Volby do zastupitelstev územních	15 300,00	-14 800,00	500,00	*
95)	000098008	0000	6118	5019	000	Ostatní platy	2 100,00	-1 500,00	600,00	nižší čerpání
96)	000098008	0000	6118	5021	000	Ostatní osobní výdaje	13 700,00	-1 500,00	12 200,00	nižší čerpání
97)	000098008	0000	6118	5039	000	Ostatní povinné pojistné placené zamě	800,00	-600,00	200,00	nižší čerpání
98)	000098008	0000	6118	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	-300,00	200,00	nižší čerpání
99)	000098008	0000	6118	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 200,00	-500,00	700,00	nižší čerpání
100)	000098008	0000	6118	5901	000	Nespecifikované rezervy	6 100,00	-6 100,00	0,00	nečerpáno
			Paragraf 6118	celkem:		Volba prezidenta republiky	24 400,00	-10 500,00	13 900,00	*
101)	000000000	0000	6171	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	447 700,00	31 800,00	479 500,00	dorovnání položky
102)	000000000	0000	6171	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	113 700,00	5 800,00	119 500,00	dorovnání položky
103)	000000000	0000	6171	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	41 000,00	600,00	41 600,00	dorovnání položky
104)	000000000	0000	6171	5038	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 500,00	-100,00	3 400,00	nižší čerpání
105)	000000000	0000	6171	5136	000	Knihy,učební pomůcky,tisk	4 400,00	200,00	4 600,00	vyšší čerpání
106)	000000000	0000	6171	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	-4 300,00	55 700,00	nižší čerpání
107)	000000000	0000	6171	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	-4 100,00	25 900,00	nižší čerpání
108)	000000000	0000	6171	5151	000	Studená voda	3 000,00	-800,00	2 200,00	nižší čerpání
109)	000000000	0000	6171	5153	000	Plyn	57 000,00	-7 400,00	49 600,00	nižší čerpání
110)	000000000	0000	6171	5154	000	Elektrická energie	13 000,00	-2 200,00	10 800,00	nižší čerpání
111)	000000000	0000	6171	5161	000	Poštovní služby	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	nižší čerpání
112)	000000000	0000	6171	5162	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	15 300,00	-8 500,00	6 800,00	nižší čerpání
113)	000000000	0000	6171	5167	000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	-3 100,00	1 900,00	nižší čerpání
114)	000000000	0000	6171	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	63 000,00	-100,00	62 900,00	nižší čerpání
115)	000000000	0000	6171	5169	000	Nákup ostatních služeb	98 900,00	-16 000,00	82 900,00	nižší čerpání
116)	000000000	0000	6171	5171	000	Opravy a udržování	45 000,00	-21 600,00	23 400,00	nižší čerpání nebyla oprava vstupu do budovy OÚ
117)	000000000	0000	6171	5175	000	Pohoštění	15 000,00	-6 100,00	8 900,00	nižší čerpání
			Paragraf 6171	celkem:		Činnost místní správy	1 018 500,00	-36 900,00	981 600,00	*
118)	000000000	0000	6409	5901	000	Nespecifikované rezervy	780 400,00	1 148 600,00	1 929 000,00	úspora
			Paragraf 6409	celkem:		Ostatní činnosti jinde nezařazené	780 400,00	1 148 600,00	1 929 000,00	*

Rozpočtové změny

zpracováno: 16.1.2019

strana: 5

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8

Org: 0000	celkem:	5 742 700,00	-1 900,00	5 740 800,00
119) 000000000 0141 2310 6349 000	Ostatní investiční transfery veřej.rozp.- Pitná voda	175 000,00 175 000,00	314 500,00 314 500,00	489 500,00 příspěvek VaK Tišnovsko-prodloužení vodovod 489 500,00 *
120) 000000000 0141 2321 6349 000	Ostatní investiční transfery veřej.rozp.- Odvádění a čištění odpadních vo	325 000,00 325 000,00	-314 400,00 -314 400,00	10 600,00 převedeno na vodovod - příspěvek VaK Tišnovsko 10 600,00 *
Org: 0141	celkem:	500 000,00	100,00	500 100,00
121) 000000000 0312 2212 6121 000	Budovy, haly a stavby Silnice	2 600 000,00 2 600 000,00	98 200,00 98 200,00	2 698 200,00 vyšší čerpání 2 698 200,00 *
Org: 0312	celkem:	2 600 000,00	98 200,00	2 698 200,00
122) 000000000 0318 3326 6121 000	Budovy, haly a stavby Pořízení,zachování a obnova hod	60 000,00 60 000,00	40 000,00 40 000,00	100 000,00 převod z oprav a udrž. - TZ Kaple -dveře 100 000,00 *
Org: 0318	celkem:	60 000,00	40 000,00	100 000,00
VÝDAJE celkem		8 902 700,00	136 400,00	9 039 100,00

FINANCOVÁNÍ

N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
123)	000000000	0000	0000	8115	000	Změna stavu krátkodobých prostředků	3 174 000,00	-44 900,00	3 129 100,00
124)	000000000	0000	0000	8124	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	-949 400,00	-1 700,00	-951 100,00
125)	000000000	0000	0000	8901	000	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.ch	10 800,00	46 600,00	57 400,00
	Paragraf	0000	celkem:			2 235 400,00	0,00	2 235 400,00	*
	Org: 0000	celkem:				2 235 400,00	0,00	2 235 400,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						2 235 400,00	0,00	2 235 400,00	

R.O. č. 8.

R.O. č. 8.

schváleno dne: 31.12.2018

zveřejněno dne: 29.1.2019



Božena Gass