

## Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 11

## PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	5 970 742,46	666 927,69	6 637 670,15	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po	
2)	000000000	0000	0000	1113	000	543 392,63	43 501,81	586 894,44	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	
3)	000000000	0000	0000	1121	000	4 592 784,18	798 974,99	5 391 759,17	Daň z příjmů právnických osob	
4)	000000000	0000	0000	1211	000	12 013 777,79	1 235 821,62	13 249 599,41	Daň z přidané hodnoty	
5)	000000000	0000	0000	1341	000	31 000,00	150,00	31 150,00	Poplatek ze psů	
6)	000000000	0000	0000	1381	000	154 523,04	206,93	154 729,97	Daň z hazardních her	
7)	000000000	0000	0000	1511	000	2 100 000,00	48 746,60	2 148 746,60	Daň z nemovitostí	
		<b>Paragraf 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>25 406 220,10</b>	<b>2 794 329,64</b>	<b>28 200 549,74</b>		*
8)	000000000	0000	3326	2324	000	94 088,00	4 122,00	98 210,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
		<b>Paragraf 3326</b>		<b>celkem:</b>		<b>94 088,00</b>	<b>4 122,00</b>	<b>98 210,00</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult</b>	*
9)	000000000	0000	3399	2112	000	0,00	15 494,00	15 494,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	
		<b>Paragraf 3399</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>15 494,00</b>	<b>15 494,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře</b>	*
10)	000000000	0000	3613	2111	000	37 000,00	10 236,00	47 236,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
11)	000000000	0000	3613	2132	000	111 152,00	4 236,00	115 388,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
		<b>Paragraf 3613</b>		<b>celkem:</b>		<b>148 152,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>162 624,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	*
12)	000000000	0000	3632	2139	000	31 660,00	1 000,00	32 660,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	
		<b>Paragraf 3632</b>		<b>celkem:</b>		<b>31 660,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>32 660,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	*
13)	000000000	0000	3639	2131	000	166 000,00	151,00	166 151,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
		<b>Paragraf 3639</b>		<b>celkem:</b>		<b>166 000,00</b>	<b>151,00</b>	<b>166 151,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>	*
14)	000000000	0000	3725	2324	000	232 952,00	81 853,00	314 805,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
		<b>Paragraf 3725</b>		<b>celkem:</b>		<b>232 952,00</b>	<b>81 853,00</b>	<b>314 805,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpa</b>	*
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>26 079 072,10</b>	<b>2 911 421,64</b>	<b>28 990 493,74</b>		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>26 079 072,10</b>	<b>2 911 421,64</b>	<b>28 990 493,74</b>		

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
15)	000000000	0000	2321	5139	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
16)	000000000	0000	2321	5141	000	300 000,00	172 155,57	472 155,57	Úroky vlastní	
17)	000000000	0000	2321	5154	000	299 914,00	-6 412,99	293 501,01	Elektrická energie	
18)	000000000	0000	2321	5166	000	40 000,00	-40 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
19)	000000000	0000	2321	5171	000	40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování	
		<b>Paragraf 2321</b>		<b>celkem:</b>		<b>689 914,00</b>	<b>75 742,58</b>	<b>765 656,58</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání</b>	*
20)	000000000	0000	3314	5424	000	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	
		<b>Paragraf 3314</b>		<b>celkem:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	*
21)	000000000	0000	3319	5021	000	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	
		<b>Paragraf 3319</b>		<b>celkem:</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	*
22)	000000000	0000	3322	5171	000	25 000,00	-20 040,00	4 960,00	Opravy a udržování	
		<b>Paragraf 3322</b>		<b>celkem:</b>		<b>25 000,00</b>	<b>-20 040,00</b>	<b>4 960,00</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	*
23)	000000000	0000	3399	5139	000	68 603,00	417,00	69 020,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
24)	000000000	0000	3399	5169	000	11 397,00	15 541,00	26 938,00	Nákup ostatních služeb	
25)	000000000	0000	3399	5194	000	30 000,00	-15 958,00	14 042,00	Věcné dary	
26)	000000000	0000	3399	5222	000	40 000,00	-40 000,00	0,00	Neinvestiční transfery občanským sdružením	
		<b>Paragraf 3399</b>		<b>celkem:</b>		<b>150 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře</b>	*
27)	000000000	0000	3421	5171	000	0,00	21 780,00	21 780,00	Opravy a udržování	
28)	000000000	0000	3421	5222	000	207 365,00	35 000,00	242 365,00	Neinvestiční transfery občanským sdružením	
29)	000000000	0000	3421	5329	000	2 000,00	3 260,00	5 260,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú	
		<b>Paragraf 3421</b>		<b>celkem:</b>		<b>209 365,00</b>	<b>60 040,00</b>	<b>269 405,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	*
30)	000000000	0000	3612	5137	000	0,00	4 151,00	4 151,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
31)	000000000	0000	3612	5139	000	2 266,00	-2 266,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
32)	000000000	0000	3612	5154	000	6 000,00	-405,00	5 595,00	Elektrická energie	
33)	000000000	0000	3612	5169	000	4 000,00	-1 480,00	2 520,00	Nákup ostatních služeb	
34)	000000000	0000	3612	5171	000	43 051,00	300,00	43 351,00	Opravy a udržování	
		<b>Paragraf 3612</b>		<b>celkem:</b>		<b>55 317,00</b>	<b>300,00</b>	<b>55 617,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	*
35)	000000000	0000	3613	5153	000	15 832,73	1 175,00	17 007,73	Plyn	
36)	000000000	0000	3613	5169	000	4 167,27	-1 175,00	2 992,27	Nákup ostatních služeb	
37)	000000000	0000	3613	5171	000	3 949,00	-300,00	3 649,00	Opravy a udržování	



## Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 2

## Rozpočtové opatření č. 11

	Paragraf	3613	celkem:	23 949,00	-300,00	23 649,00	Nebytové hospodářství	*
38)	000000000	0000	3631	5154 000	351 495,25	9 460,00	360 955,25	Elektrická energie
39)	000000000	0000	3631	5171 000	253 201,75	-9 460,00	243 741,75	Opravy a udržování
	Paragraf	3631	celkem:	604 697,00	0,00	604 697,00	Veřejné osvětlení	*
40)	000000000	0000	3636	5011 000	454 000,00	13 159,00	467 159,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
41)	000000000	0000	3636	5031 000	113 500,00	3 294,00	116 794,00	Povinné pojistné na soc zab a příspěvek na st politiku z
42)	000000000	0000	3636	5032 000	41 400,00	643,00	42 043,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
43)	000000000	0000	3636	5139 000	3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
44)	000000000	0000	3636	5162 000	9 915,17	849,00	10 764,17	Služby telekomunikací a radiokomunikací
45)	000000000	0000	3636	5168 000	3 563,83	-3 294,00	269,83	Zprac dat a služby souvis s inform a komunik techno
46)	000000000	0000	3636	5424 000	2 960,25	-2 951,00	9,25	Náhrady mezd v době nemoci
	Paragraf	3636	celkem:	628 339,25	8 700,00	637 039,25	Územní rozvoj	*
47)	000000000	0000	3639	5141 000	115 000,00	21 368,87	136 368,87	Úroky vlastní úvěr 17mil náměstí
48)	000000000	0000	3639	5171 000	25 000,00	-21 368,87	3 631,13	Opravy a udržování
	Paragraf	3639	celkem:	140 000,00	0,00	140 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
49)	000000000	0000	3722	5169 000	723 899,00	92 329,00	816 228,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3722	celkem:	723 899,00	92 329,00	816 228,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
50)	000000000	0000	3723	5169 000	999 088,00	-92 329,00	906 759,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3723	celkem:	999 088,00	-92 329,00	906 759,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jinych než nebe	*
51)	000000000	0000	3745	5011 000	795 000,00	1 667,00	796 667,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
52)	000000000	0000	3745	5021 000	70 000,00	17 126,00	87 126,00	Ostatní osobní výdaje
53)	000000000	0000	3745	5031 000	195 300,00	2 251,00	197 551,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěve
54)	000000000	0000	3745	5032 000	70 300,00	816,00	71 116,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
55)	000000000	0000	3745	5132 000	2 400,00	-1 315,00	1 085,00	Ochranné pomůcky
56)	000000000	0000	3745	5134 000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
57)	000000000	0000	3745	5139 000	38 086,21	1 049,00	39 135,21	Nákup materiálu jinde nezařazený
58)	000000000	0000	3745	5156 000	65 000,00	-307,00	64 693,00	Pohonné hmoty a maziva
59)	000000000	0000	3745	5171 000	30 460,00	2 354,00	32 814,00	Opravy a udržování
60)	000000000	0000	3745	5424 000	10 000,00	-8 978,00	1 022,00	Náhrady mezd v době nemoci
	Paragraf	3745	celkem:	1 278 546,21	12 663,00	1 291 209,21	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
61)	000000000	0000	5512	5139 000	61 700,44	11 150,00	72 850,44	Nákup materiálu jinde nezařazený
62)	000000000	0000	5512	5156 000	32 808,00	1 249,00	34 057,00	Pohonné hmoty a maziva
63)	000000000	0000	5512	5162 000	16 558,76	701,38	17 260,14	Služby telekomunikací a radiokomunikací
64)	000000000	0000	5512	5171 000	32 195,00	-13 100,38	19 094,62	Opravy a udržování
	Paragraf	5512	celkem:	143 262,20	0,00	143 262,20	Požární ochrana - dobrovolná část	*
65)	000000000	0000	6171	5011 000	2 800 000,00	-21 363,00	2 778 637,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
66)	000000000	0000	6171	5137 000	621 554,00	-191 800,00	429 754,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
67)	000000000	0000	6171	5139 000	106 086,31	15 791,00	121 877,31	Nákup materiálu jinde nezařazený
68)	000000000	0000	6171	5151 000	10 053,00	500,00	10 553,00	Studená voda
69)	000000000	0000	6171	5161 000	161 366,51	-48 126,51	113 240,00	Poštovní služby
70)	000000000	0000	6171	5162 000	75 000,00	1 318,77	76 318,77	Služby telekomunikací a radiokomunikací
71)	000000000	0000	6171	5168 000	350 000,00	9 338,66	359 338,66	Zprac dat a služby souvis s inform a komunik techno
72)	000000000	0000	6171	5169 000	268 545,18	5 125,00	273 670,18	Nákup ostatních služeb
73)	000000000	0000	6171	5171 000	482 394,51	191 800,00	674 194,51	Opravy a udržování
74)	000000000	0000	6171	5172 000	52 700,00	6 096,00	58 796,00	Programové vybavení
75)	000000000	0000	6171	5175 000	10 240,08	8 268,00	18 508,08	Pohoštění
76)	000000000	0000	6171	5179 000	3 259,92	1 689,08	4 949,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	Paragraf	6171	celkem:	4 941 199,51	-21 363,00	4 919 836,51	Činnost místní správy	*
	Org:	0000	celkem:	10 627 576,17	75 742,58	10 703 318,75		
77)	000000000	0200	2310	6121 000	221 800,00	-75 742,58	146 057,42	Budovy, haly a stavby_vodovodní přípojky
	Paragraf	2310	celkem:	221 800,00	-75 742,58	146 057,42	Pitná voda	*
	Org:	0200	celkem:	221 800,00	-75 742,58	146 057,42		
<b>VÝDAJE celkem</b>				<b>10 849 376,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10 849 376,17</b>		

## FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Poi	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
78)	000000000	0000	0000	8115	000	6 298 485,86	-2 911 421,64	3 387 064,22	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank účte
	Paragraf	0000	celkem:			6 298 485,86	-2 911 421,64	3 387 064,22	
	Org:	0000	celkem:			6 298 485,86	-2 911 421,64	3 387 064,22	

**Rozpočtové změny roku 2018**zpracováno: 31.12.2018  
strana: 3**Rozpočtové opatření č. 11**

---

FINANCOVÁNÍ celkem	6 298 485,86	-2 911 421,64	3 387 064,22
--------------------	--------------	---------------	--------------

---

---



# Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 4

## Rozpočtové opatření č. 11

### Změna závazných ukazatelů

#### PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	27 727 491,64	2 794 329,64	30 521 821,28	DAŇOVÉ PŘÍJMY
3326	2324	0000	94 088,00	4 122,00	98 210,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3399	XXXX	XXXX	5 000,00	15 494,00	20 494,00	Ost.záležitost kultury_jarmark,dětský den aj.
3613	XXXX	XXXX	148 152,00	14 472,00	162 624,00	Nebytové hospodářství_čp.248,458
3632	XXXX	XXXX	51 660,00	1 000,00	52 660,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	255 566,00	151,00	255 717,00	Komunál.služby, územní rozvoj_správa ost.majetku,nám
3725	XXXX	XXXX	232 952,00	81 853,00	314 805,00	Využívání a zneškodňování odpadů_příspěvky za třídění
PŘÍJMY celkem			28 514 909,64	2 911 421,64	31 426 331,28	

#### VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2310	XXXX	XXXX	786 800,00	-75 742,58	711 057,42	Pitná voda_vodovod
2321	XXXX	XXXX	857 181,00	75 742,58	932 923,58	Odvádění a čištění odpadních vod_kanalizace (i dešťová)
3314	XXXX	XXXX	562 000,00	-5 000,00	557 000,00	Činnosti knihovnické
3314	5424	XXXX	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
3319	XXXX	XXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury_kronika
3322	XXXX	XXXX	25 000,00	-20 040,00	4 960,00	Zachování a obnova kulturních památek
3399	XXXX	XXXX	150 000,00	-40 000,00	110 000,00	Ost.záležitost kultury_jarmark,dětský den aj.
3421	XXXX	XXXX	256 887,00	60 040,00	316 927,00	Volný čas dětí a mládeže_hřiště,fotbalisti,hasiči,šachisti,r
3612	XXXX	XXXX	61 051,00	300,00	61 351,00	Bytové hospodářství_čp.169
3613	XXXX	XXXX	43 949,00	-300,00	43 649,00	Nebytové hospodářství_čp.248,458
3636	XXXX	XXXX	648 900,00	8 700,00	657 600,00	Územní rozvoj
3636	5011	XXXX	454 000,00	13 159,00	467 159,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3636	5031	XXXX	113 500,00	3 294,00	116 794,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
3636	5032	XXXX	41 400,00	643,00	42 043,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3636	5424	XXXX	2 960,25	-2 951,00	9,25	Náhrady mezd v době nemoci
3722	XXXX	XXXX	726 899,00	92 329,00	819 228,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXX	999 088,00	-92 329,00	906 759,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3745	XXXX	XXXX	1 462 145,46	12 663,00	1 474 808,46	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	5011	XXXX	795 000,00	1 667,00	796 667,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru_park
3745	5021	XXXX	70 000,00	17 126,00	87 126,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031	XXXX	195 300,00	2 251,00	197 551,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
3745	5032	XXXX	70 300,00	816,00	71 116,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3745	5424	XXXX	10 000,00	-8 978,00	1 022,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171	XXXX	XXXX	17 199 720,10	-21 363,00	17 178 357,10	Činnost místní správy
6171	5011	XXXX	2 800 000,00	-21 363,00	2 778 637,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
VÝDAJE celkem			23 784 620,56	0,00	23 784 620,56	

#### FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	XXXX	6 298 485,86	-2 911 421,64	3 387 064,22	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
FINANCOVÁNÍ celkem			6 298 485,86	-2 911 421,64	3 387 064,22	

### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 8) exekuce Černý

ad 9) prodej vánoční jarmark

ad 10) vodné, stočné

ad 11) úhrady min.let

ad 12) příjmy z hrobových míst

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 31.12.2018

strana: 5

**Rozpočtové opatření č. 11**

---

- ad 14) příspěvek EKO KOM
- ad 15) převod na pol.5141
- ad 16) úrok z předplaceného nájemného, úroky z úvěru
- ad 17) převod na pol.5141
- ad 18) převod na pol.5141
- ad 19) převod na pol.5141
- ad 20) převod na §3319 pol.5021
- ad 21) kronika
- ad 22) přesun na §3421 pol.5171
- ad 23) vánoční ozdoby
- ad 24) vánoční jarmark
- ad 25) přesun na pol.5169, 5139
- ad 26) přesun na §3421, pol.5222, 5329, 5171
- ad 27) projekt sportoviště Bezdědice
- ad 28) veřejnoprávní sml.FC Marakana
- ad 29) příspěvek šachový klub
- ad 30) kamna čp.169 p.Lapáčková
- ad 31) přesun na pol.5137
- ad 32) přesun na pol.5137
- ad 33) přesun na pol.5137
- ad 34) oprava dveří čp.169
- ad 35) vyúčtování plynu CONTE
- ad 36) přesun na pol.5153
- ad 37) přesun na §3612, pol.5171
- ad 38) vyúčtování el.energie Amper Market
- ad 39) přesun na pol.5154
- ad 43) přesun na pol.5011
- ad 44) O2 mobil
- ad 45) přesun na pol.5031
- ad 46) přesun na pol.5162, 5032, 5011
- ad 47) úroky z úvěru
- ad 48) přesun na pol.5141
- ad 49) komunální odpad, AGP, AVE

**Rozpočtové změny roku 2018**zpracováno: 31.12.2018  
strana: 6**Rozpočtové opatření č. 11**

- ad 50) přesun na §3722, pol.5169
- ad 55) přesun na pol.5021
- ad 56) přesun na pol.5021
- ad 57) drobný materiál
- ad 58) přesun na pol.5021
- ad 59) oprava lavičky Diviš
- ad 60) převod na pol.5011, 5021, 5031, 5032, 5139, 5171
- ad 61) AKU baterie, úklidové prostředky
- ad 63) O2 mobil
- ad 64) přesun na pol.5139, 5156, 5162
- ad 65) přesun na §363, §3745, pol.5011
- ad 66) přesun na pol.5171
- ad 67) kancelářské potřeby, drobný materiál
- ad 68) vodné, stočné
- ad 69) přesun na pol.5139, 5151, 5162, 5168, 5169, 5172, 5175, 5179
- ad 70) O2 mobil
- ad 71) IT služby Sládek
- ad 72) revize hasících přístrojů
- ad 73) výroba a montáž interiérových dveří Zima
- ad 74) účetní program KEO4
- ad 75) vánoční pohoštění
- ad 76) předplatné Berounský deník
- ad 77) přesun na §2321, pol.5141

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 7/2018-10****na zasedání dne 17.12.2018.**

Zpracoval: Blanka Kubrichtová dne: 31.12.2018



VYVEŠENO: 31.12.2018