

10. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ - rok 2018

| PŘÍJMY par./pol/UZ | v Kč popis paragrafu | popis položky | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatření | Upravený rozpočet |
|------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 0000/1511 | | daň z nemovitých věcí | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 1 050 000,00 |
| 0000/1211 | | DPH | 6 120 000,00 | 400 000,00 | 6 520 000,00 |
| 0000/1340 | | poplatek za odpad | 700 000,00 | 5 000,00 | 705 000,00 |
| 0000/1342 | | poplatek za lázeňský nebo rekreační po. | 650 000,00 | 8 000,00 | 658 000,00 |
| 0000/1345 | | poplatek z ubytovací kapacity | 50 000,00 | 16 000,00 | 66 000,00 |
| 0000/4116/14004 | dotace MVGŘHZS | dotace pro JSDH | 0,00 | 29 423,00 | 29 423,00 |
| 0000/4116/29014 | dotace Mze | dotace na hospodaření v lesích | 0,00 | 96 124,00 | 96 124,00 |
| 0000/4116 | dotace ÚP | VPP TC CR | 389 031,00 | -10 297,00 | 378 734,00 |
| 0000/4116 | dotace ÚP | VPP TC EU | 229 354,00 | -16 994,00 | 212 360,00 |
| 0000/4116 | dotace ÚP | VPP PS EU | 104 000,00 | 15 000,00 | 119 000,00 |
| 0000/4122 | dotace PK | pečovatelská služba | 0,00 | 16 703,00 | 16 703,00 |
| 0000/4116/17027 | dotace MMR | dokončení rek. MK 7b Dlouhé Hradiště | 0,00 | 392 863,00 | 392 863,00 |
| 2143/2112 | cestovní ruch | příjmy z prodeje zboží | 40 000,00 | 2 000,00 | 42 000,00 |
| 3412/2112 | bazén | příjmy z prodeje zboží | 150 000,00 | -5 000,00 | 145 000,00 |
| 3611/2141 | podpora ind.bytové výst. | příjmy z úroků (FRB) | 1 000,00 | -950,00 | 50,00 |
| 3639/3111 | komunální služby | příjmy z prodeje pozemků | 450 000,00 | 13 100,00 | 463 100,00 |
| Celkem | | | 9 883 385,00 | 1 010 972,00 | 10 894 357,00 |
| Rozpočet celkem | | | 24 383 447,20 | 1 010 972,00 | 25 394 419,20 |

| VÝDAJE | | v Kč | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatření | Upravený rozpočet |
|---------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2143/5138 | cestovní ruch | nákup zboží - kalendáře | 75 000,00 | 3 000,00 | 78 000,00 |
| 2219/5137 | pozemní komunikace | DHDM (převod do r. 2019) | 13 200,00 | -13 200,00 | 0,00 |
| 3319/5169 | kultura | nákup služeb - změna položky | 110 000,00 | -7 000,00 | 103 000,00 |
| 3319/5021 | kultura | ostatní osobní výdaje - změna pol. | 15 000,00 | 7 000,00 | 22 000,00 |
| 3412/5151 | bazén | studená voda (změna položky) | 25 000,00 | 6 100,00 | 31 100,00 |
| 3412/5154 | bazén | elektrická energie (změna položky) | 50 000,00 | -6 100,00 | 43 900,00 |
| 3419/5151 | tělovýchovná činnost | studená voda (změna položky) | 25 000,00 | 5 300,00 | 30 300,00 |
| 3419/5154 | tělovýchovná činnost | elektrická energie (změna položky) | 50 000,00 | -5 300,00 | 44 700,00 |

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 3631/5171 | veřejné osvětlení | opravy a udržování | 200 000,00 | -100 000,00 | 100 000,00 |
| 3635/6119 | územní plánování | DNM - územní plán (dokončení 2019) | 592 000,00 | -485 520,00 | 106 480,00 |
| 3639/5137 | komunální rozvoj | DHDM (převod do r. 2019) | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| 3639/5166 | komunální rozvoj | studie zeleň staré lázně - změna položky | 160 000,00 | -45 000,00 | 115 000,00 |
| 3745/5166 | péče o vzhled obce a zeleň | studie zeleň staré lázně - změna položky | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 4351/5137 | DPS | DHDM (převod do r. 2019) | 30 000,00 | -18 000,00 | 12 000,00 |
| 4356/5167 | pečovatelská služba | školení (změna položky) | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| 4356/5011 | pečovatelská služba | platy (změna položky) | 385 000,00 | 7 500,00 | 392 500,00 |
| 4356/5031 | pečovatelská služba | sociální pojištění | 97 000,00 | 3 000,00 | 100 000,00 |
| 4356/5032 | pečovatelská služba | zdravotní pojištění | 35 000,00 | 1 000,00 | 36 000,00 |
| 4356/5132 | pečovatelská služba | ochranné pomůcky (změna položky) | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 6115/5021/98187 | volby do ZO | ostatní osobní výdaje | 52 723,00 | -23 154,00 | 29 569,00 |
| 6171/5166 | činnost místní správy | konzultační služby | 140 000,00 | -100 000,00 | 40 000,00 |
| 6171/5161 | činnost místní správy | poštovné (změna položky) | 20 000,00 | -500,00 | 19 500,00 |
| 6171/5361 | činnost místní správy | kolky | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 |
| 6310/5141 | finanční operace | úroky | 111 510,00 | 20 000,00 | 131 510,00 |
| Celkem | | | 2 243 433,00 | -756 374,00 | 1 487 059,00 |
| Rozpočet celkem | | | 25 418 203,32 | -756 374,00 | 24 661 829,32 |

Konstantinovy Lázně, 12.12.2018