

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 18.12.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1340	000	640 000,00	30 000,00	670 000,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p	
2)	000000000	0000	0000	1341	000	15 000,00	1 017,00	16 017,00	Poplatek ze psů	
3)	000000000	0000	0000	1342	000	26 000,00	1 840,00	27 840,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	
4)	000000000	0000	0000	1381	000	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Daň z hazardních her	
5)	000000000	0000	0000	1511	000	700 000,00	20 140,00	720 140,00	Daň z nemovitých věcí	
6)	104113013	0000	0000	4116	000	57 959,00	-1 192,00	56 767,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu -	
7)	104513013	0000	0000	4116	000	270 976,00	-5 579,00	265 397,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			1 769 935,00	66 226,00	1 836 161,00		*
8)	000000000	0000	2141	2111	000	880 000,00	25 000,00	905 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	2141	celkem:			880 000,00	25 000,00	905 000,00	Vnitřní obchod	*
9)	000000000	0000	3341	2111	000	2 000,00	50,00	2 050,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3341	celkem:			2 000,00	50,00	2 050,00	Rozhlas a televize	*
10)	000000000	0000	3412	2111	000	90 000,00	15 000,00	105 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3412	celkem:			90 000,00	15 000,00	105 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
11)	000000000	0000	3639	3111	000	47 000,00	34 554,00	81 554,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf	3639	celkem:			47 000,00	34 554,00	81 554,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
12)	000000000	0000	4351	2132	000	200 000,00	15 000,00	215 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
13)	000000000	0000	4351	2324	000	10 000,00	3 800,00	13 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	4351	celkem:			210 000,00	18 800,00	228 800,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora s	*
14)	000000000	0000	6330	4134	000	0,00	235 000,00	235 000,00	Převody z rozpočtových účtů	
15)	000000000	0000	6330	4138	000	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	Převody z vlastní pokladny	
	Paragraf	6330	celkem:			0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
	Org: 0000		celkem:			2 998 935,00	1 589 630,00	4 588 565,00		
PŘÍJMY celkem						2 998 935,00	1 589 630,00	4 588 565,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
16)	000000000	0000	2141	5011	000	230 000,00	-76 000,00	154 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
17)	000000000	0000	2141	5021	000	160 000,00	-14 000,00	146 000,00	Ostatní osobní výdaje	
18)	000000000	0000	2141	5031	000	60 000,00	-15 000,00	45 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
19)	000000000	0000	2141	5032	000	22 000,00	-5 870,00	16 130,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
20)	000000000	0000	2141	5137	000	15 000,00	-15 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
21)	000000000	0000	2141	5139	000	15 000,00	9 200,00	24 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
22)	104113013	0000	2141	5011	000	15 858,00	-5 625,00	10 233,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
23)	104113013	0000	2141	5031	000	0,00	2 958,34	2 958,34	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
24)	104113013	0000	2141	5032	000	0,00	1 065,06	1 065,06	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
25)	104513013	0000	2141	5011	000	74 142,00	-15 111,00	59 031,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
26)	104513013	0000	2141	5031	000	0,00	16 630,63	16 630,63	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.p.zam.-	
27)	104513013	0000	2141	5032	000	0,00	5 987,70	5 987,70	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf	2141	celkem:			592 000,00	-110 764,27	481 235,73	Vnitřní obchod	*
28)	000000000	0000	2143	5021	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
29)	000000000	0000	2143	5169	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	2143	celkem:			15 000,00	-15 000,00	0,00	Cestovní ruch	*
30)	000000000	0000	2212	5137	000	91 000,00	-29 300,00	61 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
31)	000000000	0000	2212	5139	000	6 000,00	16 700,00	22 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
32)	000000000	0000	2212	6121	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby - I/34	
	Paragraf	2212	celkem:			147 000,00	-62 600,00	84 400,00	Silnice	*
33)	000000000	0000	2219	5362	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
34)	000000000	0000	2219	6121	000	600 000,00	-600 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2219	celkem:			610 000,00	-610 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
35)	000000000	0000	2310	6121	000	75 000,00	34 960,00	109 960,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2310	celkem:			75 000,00	34 960,00	109 960,00	Pitná voda	*
36)	000000000	0000	2321	5021	000	16 000,00	-6 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	
37)	000000000	0000	2321	5139	000	13 000,00	-12 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
38)	000000000	0000	2321	5169	000	20 000,00	14 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb	
39)	000000000	0000	2321	6349	000	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní	
	Paragraf	2321	celkem:			2 049 000,00	-2 004 000,00	45 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 18.12.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5

40)	000000000	0000	3111	6121	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
41)	103133063	0000	3111	5336	000	0,00	64 000,35	64 000,35	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
42)	103533063	0000	3111	5336	000	0,00	362 668,65	362 668,65	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
	Paragraf	3111	celkem:			100 000,00	326 669,00	426 669,00	Mateřské školy
43)	103133063	0000	3117	5336	000	64 000,35	-64 000,35	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
44)	103533063	0000	3117	5336	000	362 668,65	-362 668,65	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
	Paragraf	3117	celkem:			426 669,00	-426 669,00	0,00	První stupeň základních škol
45)	000000000	0000	3392	5131	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Potraviný
46)	000000000	0000	3392	5136	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
47)	000000000	0000	3392	5137	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
48)	000000000	0000	3392	5139	000	5 000,00	5 500,00	10 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
49)	000000000	0000	3392	5171	000	1 000,00	800,00	1 800,00	Opravy a udržování
50)	000000000	0000	3392	5173	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
	Paragraf	3392	celkem:			21 000,00	-7 700,00	13 300,00	Zájmová činnost v kultuře
51)	000000000	0000	3412	5011	000	130 000,00	15 000,00	145 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
52)	000000000	0000	3412	5031	000	41 000,00	2 150,00	43 150,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
53)	000000000	0000	3412	5032	000	15 000,00	530,00	15 530,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
54)	000000000	0000	3412	6122	000	494 000,00	24 800,00	518 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Paragraf	3412	celkem:			680 000,00	42 480,00	722 480,00	Sportovní zařízení v majetku obce
55)	000000000	0000	3511	5171	000	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3511	celkem:			15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Všeobecná ambulantní péče
56)	000000000	0000	3612	5153	000	3 000,00	3 500,00	6 500,00	Plyn
57)	000000000	0000	3612	5171	000	274 000,00	-100 000,00	174 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3612	celkem:			277 000,00	-96 500,00	180 500,00	Bytové hospodářství
58)	000000000	0000	3613	5171	000	105 000,00	14 000,00	119 000,00	Opravy a udržování
59)	000000000	0000	3613	6121	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby - odstr.vlhkosti 165
	Paragraf	3613	celkem:			155 000,00	-36 000,00	119 000,00	Nebytové hospodářství
60)	000000000	0000	3631	6121	000	42 000,00	-42 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3631	celkem:			42 000,00	-42 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
61)	000000000	0000	3632	5139	000	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	3632	celkem:			10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Pohřebnictví
62)	000000000	0000	3639	5011	000	800 000,00	41 000,00	841 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
63)	000000000	0000	3639	5021	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
64)	000000000	0000	3639	5031	000	200 000,00	15 000,00	215 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
65)	000000000	0000	3639	5032	000	75 000,00	2 400,00	77 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
66)	000000000	0000	3639	5139	000	10 000,00	9 200,00	19 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
67)	000000000	0000	3639	6122	000	244 000,00	-82 000,00	162 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Paragraf	3639	celkem:			1 329 000,00	-11 400,00	1 317 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
68)	000000000	0000	3725	5021	000	15 000,00	3 220,00	18 220,00	Ostatní osobní výdaje
69)	000000000	0000	3725	6121	000	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3725	celkem:			45 000,00	-16 780,00	28 220,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa
70)	000000000	0000	3726	5137	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
71)	000000000	0000	3726	5167	000	3 000,00	-3 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
72)	000000000	0000	3726	5171	000	20 000,00	19 000,00	39 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3726	celkem:			33 000,00	6 000,00	39 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
73)	000000000	0000	3745	5011	000	0,00	22 754,00	22 754,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
74)	000000000	0000	3745	5031	000	0,00	5 700,00	5 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
75)	000000000	0000	3745	5032	000	0,00	2 050,00	2 050,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
76)	000000000	0000	3745	5137	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
77)	104113013	0000	3745	5011	000	33 302,00	-5 605,38	27 696,62	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
78)	104113013	0000	3745	5031	000	0,00	7 158,12	7 158,12	Základní běžný účet územ.samospř.celků
79)	104113013	0000	3745	5032	000	0,00	2 576,70	2 576,70	Základní běžný účet územ.samospř.celků
80)	104513013	0000	3745	5011	000	155 698,00	-26 208,62	129 489,38	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
81)	104513013	0000	3745	5031	000	0,00	33 468,02	33 468,02	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
82)	104513013	0000	3745	5032	000	0,00	12 048,48	12 048,48	Základní běžný účet územ.samospř.celků
	Paragraf	3745	celkem:			199 000,00	43 941,32	242 941,32	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
83)	000000000	0000	5512	5021	000	12 000,00	2 800,00	14 800,00	Ostatní osobní výdaje
	Paragraf	5512	celkem:			12 000,00	2 800,00	14 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
84)	000000000	0000	6112	5167	000	5 000,00	4 000,00	9 000,00	Služby školení a vzdělávání
	Paragraf	6112	celkem:			5 000,00	4 000,00	9 000,00	Zastupitelstva obcí
85)	000000000	0000	6115	5169	000	0,00	468,00	468,00	Nákup ostatních služeb

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 18.12.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 5

	Paragraf	6115	celkem:	0,00	468,00	468,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávn *
86)	000000000	0000	6171 5011 000	650 000,00	72 060,00	722 060,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
87)	000000000	0000	6171 5031 000	140 000,00	40 500,00	180 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
88)	000000000	0000	6171 5032 000	52 000,00	13 000,00	65 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf	6171	celkem:	842 000,00	125 560,00	967 560,00	Činnost místní správy *
89)	000000000	0000	6330 5345 000	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
90)	000000000	0000	6330 5348 000	0,00	235 000,00	235 000,00	Převody do vlastní pokladny
	Paragraf	6330	celkem:	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn *
91)	000000000	0000	6399 5362 000	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
	Paragraf	6399	celkem:	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Ostatní finanční operace *
	Org: 0000		celkem:	7 879 669,00	-1 386 534,95	6 493 134,05	
92)	000000000	0001	2212 5171 000	200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2212	celkem:	200 000,00	-200 000,00	0,00	Silnice *
	Org: 0001		celkem:	200 000,00	-200 000,00	0,00	
93)	000000000	0003	3412 5021 000	20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
94)	000000000	0003	3412 5137 000	4 000,00	-4 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
95)	000000000	0003	3412 5171 000	7 000,00	-7 000,00	0,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3412	celkem:	31 000,00	-25 000,00	6 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce *
	Org: 0003		celkem:	31 000,00	-25 000,00	6 000,00	
VÝDAJE celkem				8 110 669,00	-1 611 534,95	6 499 134,05	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
96)	000000000	0000	0000	8115	000	1 789 256,06	-3 201 164,95	-1 411 908,89	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
	Paragraf	0000	celkem:			1 789 256,06	-3 201 164,95	-1 411 908,89	*
	Org: 0000		celkem:			1 789 256,06	-3 201 164,95	-1 411 908,89	
FINANCOVÁNÍ celkem						1 789 256,06	-3 201 164,95	-1 411 908,89	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 18.12.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 5**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	17 111 241,00	66 226,00	17 177 467,00	
2141	XXXX	XXXX	880 000,00	25 000,00	905 000,00	Vnitřní obchod
3341	XXXX	XXXX	2 000,00	50,00	2 050,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXXX	202 000,00	15 000,00	217 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3639	XXXX	XXXX	57 760,00	34 554,00	92 314,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4351	XXXX	XXXX	212 000,00	18 800,00	230 800,00	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. by
6330	4134	0000	0,00	235 000,00	235 000,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138	0000	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	Převody z vlastní pokladny
PŘÍJMY celkem			18 465 001,00	1 589 630,00	20 054 631,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2141	XXXX	XXXX	1 221 144,00	-110 764,27	1 110 379,73	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXXX	416 646,00	-15 000,00	401 646,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXX	457 000,00	-262 600,00	194 400,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	642 000,00	-610 000,00	32 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXX	1 242 500,00	34 960,00	1 277 460,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	2 712 590,00	-2 004 000,00	708 590,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXXX	660 000,00	326 669,00	986 669,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXXX	1 238 669,00	-426 669,00	812 000,00	První stupeň základních škol
3392	XXXX	XXXX	210 687,00	-7 700,00	202 987,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXXX	1 355 149,00	17 480,00	1 372 629,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3511	XXXX	XXXX	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXXX	476 000,00	-96 500,00	379 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	164 000,00	-36 000,00	128 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	274 000,00	-42 000,00	232 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXX	2 118 130,00	-9 000,00	2 109 130,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	1 970 287,00	-11 400,00	1 958 887,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXXX	396 085,00	-16 780,00	379 305,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3726	XXXX	XXXX	256 491,00	6 000,00	262 491,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745	XXXX	XXXX	484 000,00	43 941,32	527 941,32	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	239 578,00	2 800,00	242 378,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 117 000,00	4 000,00	1 121 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5169	0000	5 502,90	468,00	5 970,90	Nákup ostatních služeb
6171	XXXX	XXXX	1 685 758,40	125 560,00	1 811 318,40	Činnost místní správy
6330	5345	0000	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	Převody vlastní rozpočtovým účtům
6330	5348	0000	0,00	235 000,00	235 000,00	Převody do vlastní pokladny
6399	XXXX	XXXX	666 260,00	50 000,00	716 260,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			20 034 477,30	-1 611 534,95	18 422 942,35	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	695 021,90	-3 201 164,95	-2 506 143,05	
FINANCOVÁNÍ celkem			695 021,90	-3 201 164,95	-2 506 143,05	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Úprava rozpočtu u převodu z vlastní poklady na účet a opačně. Úpravy dle skutečného plnění rozpočtu. Některé naplánované výdaje je již v roce 2018 neuskuteční - snížení rozpočtu.

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).

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 18.12.2018

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 5

Schváleno usnesením 34

na zasedání dne 17.12.2018.

Zpracoval: Šiklová Lenka dne: 18.12.2018