

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 18**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000013101	0000	0000	4116	000	495 366,00	21 691,00	517 057,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
2)	104113013	0000	0000	4116	000	28 843,95	2 790,47	31 634,42	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu -	
3)	104513013	0000	0000	4116	000	134 856,05	13 046,53	147 902,58	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu -	
	Paragraf 0000					celkem: 659 066,00	37 528,00	696 594,00		*
	Org: 0000					celkem: 659 066,00	37 528,00	696 594,00		
4)	000000101	0101	0000	4222	000	175 000,00	-175 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
	Paragraf 0000					celkem: 175 000,00	-175 000,00	0,00		*
	Org: 0101					celkem: 175 000,00	-175 000,00	0,00		
5)	110500000	0210	3429	2329	000	375 000,00	-375 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
	Paragraf 3429					celkem: 375 000,00	-375 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
	Org: 0210					celkem: 375 000,00	-375 000,00	0,00		
PŘÍJMY celkem						1 209 066,00	-512 472,00	696 594,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
6)	000000000	0000	1032	5011	000	0,00	154,00	154,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na slu	
7)	000000000	0000	1032	5031	000	0,00	1 114,00	1 114,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
8)	000000000	0000	1032	5139	000	2 000,00	3 255,00	5 255,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf 1032					celkem: 2 000,00	4 523,00	6 523,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
9)	000000000	0000	2143	5021	000	64 100,00	405,00	64 505,00	Ostatní osobní výdaje	
10)	000000000	0000	2143	5031	000	38 500,00	2 455,00	40 955,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
11)	000000000	0000	2143	5032	000	12 600,00	878,00	13 478,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
12)	000000000	0000	2143	5139	000	30 000,00	-16 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf 2143					celkem: 145 200,00	-12 262,00	132 938,00	Cestovní ruch	*
13)	000000000	0000	2212	5139	000	60 000,00	8 842,00	68 842,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf 2212					celkem: 60 000,00	8 842,00	68 842,00	Silnice	*
14)	000000000	0000	2333	5169	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 2333					celkem: 0,00	10 000,00	10 000,00	Úpravy drobných vodních toků	*
15)	000000000	0000	3113	5169	000	5 000,00	1 324,00	6 324,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3113					celkem: 5 000,00	1 324,00	6 324,00	Základní školy	*
16)	000000000	0000	3117	5139	000	20 000,00	-12 100,00	7 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
17)	000000000	0000	3117	5171	000	25 000,00	22 396,00	47 396,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3117					celkem: 45 000,00	10 296,00	55 296,00	První stupeň základních škol	*
18)	000000000	0000	3313	5169	000	15 000,00	804,00	15 804,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3313					celkem: 15 000,00	804,00	15 804,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audio	*
19)	000000000	0000	3314	5172	000	18 650,00	-18 650,00	0,00	Programové vybavení	
	Paragraf 3314					celkem: 18 650,00	-18 650,00	0,00	Činnosti knihovnické	*
20)	000000000	0000	3319	5142	000	0,00	230,00	230,00	Kurzové rozdíly ve výdajích	
	Paragraf 3319					celkem: 0,00	230,00	230,00	Ostatní záležitosti kultury	*
21)	000000000	0000	3326	5169	000	0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb - památky	
	Paragraf 3326					celkem: 0,00	12 100,00	12 100,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu	*
22)	000000000	0000	3349	5139	000	35 000,00	-35 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
23)	000000000	0000	3349	5169	000	12 000,00	620,00	12 620,00	Nákup ostatních služeb - místní periodika	
	Paragraf 3349					celkem: 47 000,00	-34 380,00	12 620,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	*
24)	000000000	0000	3399	5137	000	30 100,00	-30 100,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
25)	000000000	0000	3399	5169	000	198 000,00	7 942,00	205 942,00	Nákup ostatních služeb	
26)	000000000	0000	3399	5175	000	18 000,00	4 900,00	22 900,00	Pohoštění - kulturní akce	
27)	000000000	0000	3399	5194	000	45 000,00	-14 000,00	31 000,00	Věcné dary	
	Paragraf 3399					celkem: 291 100,00	-31 258,00	259 842,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
28)	000000000	0000	3421	5169	000	13 000,00	80,00	13 080,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3421					celkem: 13 000,00	80,00	13 080,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
29)	000000000	0000	3429	5164	000	0,00	1 210,00	1 210,00	Nájemné	
30)	000000000	0000	3429	5169	000	23 500,00	13 364,00	36 864,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3429					celkem: 23 500,00	14 574,00	38 074,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
31)	000000000	0000	3612	5151	000	82 000,00	3 600,00	85 600,00	Studená voda	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 18

		Paragraf 3612	celkem:	82 000,00	3 600,00	85 600,00	Bytové hospodářství	*
32)	000000000	0000 3631 5154	000	185 000,00	19 040,00	204 040,00	Elektrická energie	
33)	000000000	0000 3631 5164	000	15 730,00	5 000,00	20 730,00	Nájemné	
34)	000000000	0000 3631 5169	000	0,00	111 710,00	111 710,00	Nákup ostatních služeb	
35)	000000000	0000 3631 6121	000	280 000,00	-130 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 3631	celkem:	480 730,00	5 750,00	486 480,00	Veřejné osvětlení	*
36)	000000000	0000 3639 5156	000	46 000,00	2 760,00	48 760,00	Pohonné hmoty a maziva	
37)	000000000	0000 3639 5169	000	50 500,00	31,00	50 531,00	Nákup ostatních služeb	
38)	000000000	0000 3639 6130	000	156 880,00	22 000,00	178 880,00	Pozemky	
39)	104113013	0000 3639 5011	000	23 525,34	82,46	23 607,80	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
40)	104113013	0000 3639 5031	000	6 381,35	-479,38	5 901,97	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
41)	104113013	0000 3639 5032	000	2 037,26	87,39	2 124,65	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
42)	104513013	0000 3639 5011	000	101 638,84	8 736,20	110 375,04	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
43)	104513013	0000 3639 5031	000	25 659,71	1 934,05	27 593,76	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
44)	104513013	0000 3639 5032	000	9 157,50	776,28	9 933,78	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
		Paragraf 3639	celkem:	421 780,00	35 928,00	457 708,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
45)	000000000	0000 3721 5169	000	10 000,00	7 500,00	17 500,00	Nákup ostatních služeb - svoz NO	
		Paragraf 3721	celkem:	10 000,00	7 500,00	17 500,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	*
46)	000000000	0000 3722 5169	000	498 000,00	10 300,00	508 300,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 3722	celkem:	498 000,00	10 300,00	508 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
47)	000000000	0000 3723 5171	000	47 096,00	35 091,00	82 187,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 3723	celkem:	47 096,00	35 091,00	82 187,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
48)	000000000	0000 3725 5169	000	190 000,00	21 174,00	211 174,00	Nákup ostatních služeb - separace	
		Paragraf 3725	celkem:	190 000,00	21 174,00	211 174,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
49)	000000000	0000 3745 5021	000	16 000,00	1 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje	
50)	000000000	0000 3745 5139	000	151 200,00	13 230,00	164 430,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
51)	000000000	0000 3745 5156	000	29 300,00	986,00	30 286,00	Pohonné hmoty a maziva	
52)	000000000	0000 3745 5169	000	107 000,00	26 317,00	133 317,00	Nákup ostatních služeb	
53)	000000000	0000 3745 5171	000	28 000,00	10 326,00	38 326,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 3745	celkem:	331 500,00	51 859,00	383 359,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
54)	000000000	0000 6112 5023	000	770 000,00	15 965,00	785 965,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
55)	000000000	0000 6112 5031	000	183 000,00	-20 000,00	163 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
56)	000000000	0000 6112 5032	000	66 000,00	4 700,00	70 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
		Paragraf 6112	celkem:	1 019 000,00	665,00	1 019 665,00	Zastupitelstva obcí	*
57)	000098187	0000 6115 5139	000	7 000,00	-7 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
58)	000098187	0000 6115 5175	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění	
		Paragraf 6115	celkem:	8 000,00	-8 000,00	0,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávn	*
59)	000000000	0000 6171 5011	000	633 500,00	58 000,00	691 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
60)	000000000	0000 6171 5031	000	162 000,00	11 600,00	173 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
61)	000000000	0000 6171 5032	000	59 000,00	3 229,00	62 229,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
62)	000000000	0000 6171 5137	000	80 000,00	-45 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
63)	000000000	0000 6171 5153	000	230 000,00	-100 000,00	130 000,00	Plyn	
64)	000000000	0000 6171 5156	000	30 000,00	1 850,00	31 850,00	Pohonné hmoty a maziva	
65)	000000000	0000 6171 5161	000	8 000,00	177,00	8 177,00	Poštovní služby	
66)	000000000	0000 6171 5162	000	33 000,00	364,00	33 364,00	Služby elektronických komunikací	
67)	000000000	0000 6171 5166	000	117 000,00	-14 000,00	103 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
		Paragraf 6171	celkem:	1 352 500,00	-83 780,00	1 268 720,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000		celkem:	5 106 056,00	46 310,00	5 152 366,00		
68)	000000000	0020 2219 6121	000	240 000,00	-26 182,00	213 818,00	Budovy, haly a stavby - MK pro pěší	
		Paragraf 2219	celkem:	240 000,00	-26 182,00	213 818,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
	Org: 0020		celkem:	240 000,00	-26 182,00	213 818,00		
69)	000000000	0208 3429 6121	000	125 000,00	3 953,00	128 953,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 3429	celkem:	125 000,00	3 953,00	128 953,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
	Org: 0208		celkem:	125 000,00	3 953,00	128 953,00		
70)	000000000	0210 3429 5164	000	1 210,00	-1 210,00	0,00	Nájemné	
71)	110100000	0210 3429 5011	000	20 225,82	-20 225,82	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
72)	110100000	0210 3429 5139	000	64 568,96	-3 033,83	61 535,13	Nákup materiálu jinde nezařazený	
73)	110500000	0210 3429 5011	000	51 510,18	-51 510,18	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
74)	110500000	0210 3429 5139	000	164 441,29	-7 726,42	156 714,87	Nákup materiálu jinde nezařazený	
		Paragraf 3429	celkem:	301 956,25	-83 706,25	218 250,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 18

	Org: 0210	celkem:	301 956,25	-83 706,25	218 250,00	
75)	000000101 0216 3399 5137 000		0,00	30 100,00	30 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	Paragraf 3399	celkem:	0,00	30 100,00	30 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
	Org: 0216	celkem:	0,00	30 100,00	30 100,00	
76)	000000000 0500 3744 6119 000		32 100,00	-29 000,00	3 100,00	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
	Paragraf 3744	celkem:	32 100,00	-29 000,00	3 100,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochra *
	Org: 0500	celkem:	32 100,00	-29 000,00	3 100,00	
77)	000013101 3639 3639 5011 000		350 656,72	33 554,49	384 211,21	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
78)	000013101 3639 3639 5031 000		88 164,16	7 888,62	96 052,78	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
79)	000013101 3639 3639 5032 000		31 679,12	2 899,89	34 579,01	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf 3639	celkem:	470 500,00	44 343,00	514 843,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 3639	celkem:	470 500,00	44 343,00	514 843,00	
80)	000098187 6115 6115 5021 000		0,00	14 887,00	14 887,00	Ostatní osobní výdaje
81)	000098187 6115 6115 5139 000		0,00	208,00	208,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
82)	000098187 6115 6115 5175 000		0,00	750,00	750,00	Pohoštění
	Paragraf 6115	celkem:	0,00	15 845,00	15 845,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv *
	Org: 6115	celkem:	0,00	15 845,00	15 845,00	
83)	000098008 6118 6118 5021 000		15 000,00	-2 791,00	12 209,00	Ostatní osobní výdaje
84)	000098008 6118 6118 5139 000		3 000,00	-2 614,00	386,00	Nákup materiálu - volby 2018 - prezident ČR
85)	000098008 6118 6118 5161 000		500,00	-500,00	0,00	Poštovní služby - volba prezidenta ČR
86)	000098008 6118 6118 5169 000		7 000,00	-7 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
87)	000098008 6118 6118 5173 000		1 450,00	-1 450,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
	Paragraf 6118	celkem:	26 950,00	-14 355,00	12 595,00	Volba prezidenta republiky *
88)	000098008 6118 6171 5175 000		5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění - volby 2018 - prezident ČR
	Paragraf 6171	celkem:	5 000,00	-5 000,00	0,00	Činnost místní správy *
	Org: 6118	celkem:	31 950,00	-19 355,00	12 595,00	
VÝDAJE celkem			6 307 562,25	-17 692,25	6 289 870,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
89)	000000000	0000	0000	8114	000	0,00	-7 912,57	-7 912,57	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč.prostře
90)	000000000	0000	0000	8124	000	-329 709,00	-56 995,68	-386 704,68	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř *
	Paragraf 0000	celkem:				-329 709,00	-64 908,25	-394 617,25	
	Org: 0000	celkem:				-329 709,00	-64 908,25	-394 617,25	
91)	054190877	0600	0000	8124	000	-839 532,00	559 688,00	-279 844,00	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř *
	Paragraf 0000	celkem:				-839 532,00	559 688,00	-279 844,00	
	Org: 0600	celkem:				-839 532,00	559 688,00	-279 844,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						-1 169 241,00	494 779,75	-674 461,25	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 18**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	20 465 948,70	-137 472,00	20 328 476,70	
0000	4XXX	0000	8 920 766,00	37 528,00	8 958 294,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
0000	4XXX	0101	175 000,00	-175 000,00	0,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
3429	XXXX	XXXX	420 000,00	-375 000,00	45 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
PŘÍJMY celkem			20 885 948,70	-512 472,00	20 373 476,70	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1032	XXXX	XXXX	46 000,00	4 523,00	50 523,00	Podpora ostatních produkčních činností
2143	XXXX	XXXX	462 600,00	-12 262,00	450 338,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXX	489 500,00	8 842,00	498 342,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	264 200,00	-26 182,00	238 018,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2333	5169	0000	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
311X	XXXX	XXXX	790 000,00	11 620,00	801 620,00	První stupeň základních škol
3313	XXXX	XXXX	160 000,00	804,00	160 804,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivů
3314	XXXX	XXXX	51 850,00	-18 650,00	33 200,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	42 000,00	230,00	42 230,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXX	1 838 148,00	12 100,00	1 850 248,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his
3349	XXXX	XXXX	47 000,00	-34 380,00	12 620,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXXX	822 200,00	-1 158,00	821 042,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3421	XXXX	XXXX	39 000,00	80,00	39 080,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXXX	932 820,25	-65 179,25	867 641,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXX	724 000,00	3 600,00	727 600,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	615 000,00	5 750,00	620 750,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	1 129 080,00	80 271,00	1 209 351,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
372X	XXXX	XXXX	820 500,00	74 065,00	894 565,00	Nakládání s odpady
3744	XXXX	XXXX	436 000,00	-29 000,00	407 000,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
3745	XXXX	XXXX	382 000,00	51 859,00	433 859,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXX	1 031 000,00	665,00	1 031 665,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXX	30 000,00	7 845,00	37 845,00	Ostatní osobní výdaje
6118	XXXX	6118	28 500,00	-14 355,00	14 145,00	Nákup materiálu - volby 2018 - prezident ČR
6171	XXXX	XXXX	2 142 150,00	-88 780,00	2 053 370,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			13 323 548,25	-17 692,25	13 305 856,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	367 598,55	494 779,75	862 378,30	
FINANCOVÁNÍ celkem			367 598,55	494 779,75	862 378,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

Dorovnání skutečných příjmů a výdajů roku 2018 (v souladu s usnesením ZO):

- dotační prostředky
- neočekávané výdaje (přesuny finančních prostředků mezi ZU schváleného 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).

Schváleno usnesením RS/2018/18

na zasedání dne 31.12.2018.

Zpracoval: Lenka Žáková dne: 31.12.2018