

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 6.9.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 7

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1356	000	0,00	153 500,00	153 500,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.	
2)	000000000	0000	0000	1381	000	35 000,00	20 000,00	55 000,00	Daň z hazardních her	
3)	000000331	0000	0000	4122	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
4)	000000339	0000	0000	4122	000	0,00	105 000,00	105 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
5)	000000551	0000	0000	4122	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
6)	000000551	0000	0000	4222	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Investiční přijaté transfery o	
	Paragraf 0000			celkem:		35 000,00	393 500,00	428 500,00		*
7)	000000000	0000	2411	2111	000	60 000,00	30 000,00	90 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 2411			celkem:		60 000,00	30 000,00	90 000,00	Záležitosti pošt	*
8)	000000000	0000	3511	2111	000	20 500,00	6 000,00	26 500,00	Příjmy z poskytování služeb a	
	Paragraf 3511			celkem:		20 500,00	6 000,00	26 500,00	Všeobecná ambulantní péče	*
9)	000000000	0000	3639	2111	000	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
10)	000000000	0000	3639	2132	000	35 000,00	20 000,00	55 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne	
	Paragraf 3639			celkem:		75 000,00	25 000,00	100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
11)	000000000	0000	5512	2111	000	12 000,00	8 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
	Paragraf 5512			celkem:		12 000,00	8 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
12)	000000000	0000	6171	2111	000	8 500,00	1 000,00	9 500,00	Příjmy z poskytování služeb a	
	Paragraf 6171			celkem:		8 500,00	1 000,00	9 500,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000			celkem:		211 000,00	463 500,00	674 500,00		
PŘÍJMY celkem						211 000,00	463 500,00	674 500,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
13)	000000000	0000	2219	5171	000	946 900,00	-865 400,00	81 500,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 2219			celkem:		946 900,00	-865 400,00	81 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
14)	000000000	0000	2321	5169	000	120 000,00	30 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb	
15)	000000000	0000	2321	5171	000	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 2321			celkem:		160 000,00	40 000,00	200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
16)	000000000	0000	2411	5032	000	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf 2411			celkem:		10 000,00	2 000,00	12 000,00	Záležitosti pošt	*
17)	000000000	0000	3111	5162	000	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
18)	000000000	0000	3111	5169	000	200 000,00	-180 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	
19)	000000000	0000	3111	6121	000	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 3111			celkem:		2 001 000,00	-1 979 000,00	22 000,00	Mateřské školy	*
20)	000000000	0000	3314	5011	000	32 000,00	-10 000,00	22 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
21)	000000000	0000	3314	5137	000	5 000,00	50 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
22)	000000000	0000	3314	5139	000	7 000,00	5 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
23)	000000000	0000	3314	5169	000	4 000,00	2 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb	
24)	000000331	0000	3314	5137	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
25)	000000331	0000	3314	5139	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf 3314			celkem:		48 000,00	99 000,00	147 000,00	Činnosti knihovnické	*
26)	000000000	0000	3319	5011	000	175 000,00	-30 000,00	145 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
27)	000000000	0000	3319	5151	000	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Studená voda	
28)	000000000	0000	3319	5153	000	80 500,00	-30 000,00	50 500,00	Plyn	
29)	000000000	0000	3319	5154	000	71 000,00	-40 000,00	31 000,00	Elektrická energie	
	Paragraf 3319			celkem:		356 500,00	-120 000,00	236 500,00	Ostatní záležitosti kultury	*
30)	000000000	0000	3399	5021	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje	
31)	000000000	0000	3399	5131	000	7 500,00	5 500,00	13 000,00	Potravin	
32)	000000000	0000	3399	5169	000	118 000,00	29 000,00	147 000,00	Nákup ostatních služeb	
33)	000000000	0000	3399	5175	000	12 000,00	20 000,00	32 000,00	Pohoštění	
	Paragraf 3399			celkem:		137 500,00	58 500,00	196 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostře	*
34)	000000000	0000	3511	5153	000	21 300,00	5 000,00	26 300,00	Plyn	
	Paragraf 3511			celkem:		21 300,00	5 000,00	26 300,00	Všeobecná ambulantní péče	*
35)	000000000	0000	3631	5154	000	200 000,00	-40 000,00	160 000,00	Elektrická energie	
36)	000000000	0000	3631	5171	000	35 500,00	12 000,00	47 500,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3631			celkem:		235 500,00	-28 000,00	207 500,00	Veřejné osvětlení	*
37)	000000000	0000	3639	5011	000	350 000,00	90 000,00	440 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 6.9.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 7

38)	000000000	0000	3639	5031	000	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
39)	000000000	0000	3639	5032	000	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
40)	000000000	0000	3639	5139	000	180 500,00	-150 000,00	30 500,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
41)	000000000	0000	3639	5153	000	140 000,00	80 000,00	220 000,00	Plyn
42)	000000000	0000	3639	5154	000	52 000,00	10 000,00	62 000,00	Elektrická energie
43)	000000000	0000	3639	5169	000	200 000,00	-130 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
44)	000000000	0000	3639	6130	000	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Pozemky
			Paragraf 3639	celkem:		1 094 500,00	-64 000,00	1 030 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
45)	000000000	0000	5512	5019	000	7 000,00	10 500,00	17 500,00	Ostatní platy
46)	000000000	0000	5512	5139	000	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
47)	000000000	0000	5512	5141	000	48 000,00	-35 000,00	13 000,00	Úroky vlastní
48)	000000000	0000	5512	5169	000	20 000,00	6 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
49)	000000000	0000	5512	6122	000	0,00	17 500,00	17 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
50)	000000551	0000	5512	5137	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
51)	000000551	0000	5512	5139	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
52)	000000551	0000	5512	6122	000	0,00	40 600,00	40 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
			Paragraf 5512	celkem:		125 000,00	12 600,00	137 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
53)	000000000	0000	6171	5011	000	890 000,00	-200 000,00	690 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
54)	000000000	0000	6171	5031	000	305 000,00	-100 000,00	205 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
55)	000000000	0000	6171	5032	000	150 000,00	-40 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
56)	000000000	0000	6171	5137	000	33 000,00	20 000,00	53 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
57)	000000000	0000	6171	5139	000	41 000,00	10 000,00	51 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
58)	000000000	0000	6171	5163	000	243 500,00	-200 000,00	43 500,00	Služby peněžních ústavů
59)	000000000	0000	6171	5167	000	10 000,00	7 000,00	17 000,00	Služby školení a vzdělávání
60)	000000000	0000	6171	5169	000	113 300,00	62 000,00	175 300,00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf 6171	celkem:		1 785 800,00	-441 000,00	1 344 800,00	Činnost místní správy *
61)	000000000	0000	6399	5365	000	400 000,00	-150 000,00	250 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů
			Paragraf 6399	celkem:		400 000,00	-150 000,00	250 000,00	Ostatní finanční operace *
62)	000000000	0000	6409	5222	000	15 000,00	47 500,00	62 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
			Paragraf 6409	celkem:		15 000,00	47 500,00	62 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené *
			Org: 0000	celkem:		7 337 000,00	-3 382 800,00	3 954 200,00	
63)	000000000	3111	3111	5169	000	124 200,00	31 500,00	155 700,00	Nákup ostatních služeb
64)	000000000	3111	3111	6121	000	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	Budovy, haly a stavby
65)	105117968	3111	3111	6121	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Budovy, haly a stavby dotace IROP
66)	105517969	3111	3111	6121	000	0,00	111 000,00	111 000,00	Budovy, haly a stavby dotace IROP
67)	107117968	3111	3111	6121	000	4 404 000,00	-3 610 000,00	794 000,00	Budovy, haly a stavby
68)	107517969	3111	3111	6121	000	10 500 000,00	2 799 000,00	13 299 000,00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf 3111	celkem:		15 028 200,00	3 848 500,00	18 876 700,00	Mateřské školy *
			Org: 3111	celkem:		15 028 200,00	3 848 500,00	18 876 700,00	
69)	000000000	3399	3399	5021	000	2 200,00	-2 200,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
			Paragraf 3399	celkem:		2 200,00	-2 200,00	0,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
			Org: 3399	celkem:		2 200,00	-2 200,00	0,00	
VÝDAJE celkem						22 367 400,00	463 500,00	22 830 900,00	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 6.9.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 7**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	27 374 200,00	393 500,00	27 767 700,00	
2411	2111	0000	60 000,00	30 000,00	90 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3511	XXXX	XXXX	100 500,00	6 000,00	106 500,00	Všeobecná ambulantní péče
3639	XXXX	XXXX	180 000,00	25 000,00	205 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXXX	12 000,00	8 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	30 100,00	1 000,00	31 100,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			27 756 800,00	463 500,00	28 220 300,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2219	XXXX	XXXX	994 900,00	-865 400,00	129 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXX	826 000,00	40 000,00	866 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	5032	0000	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3111	XXXX	XXXX	18 147 200,00	1 869 500,00	20 016 700,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXX	78 900,00	99 000,00	177 900,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	540 000,00	-120 000,00	420 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXX	201 700,00	56 300,00	258 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3511	XXXX	XXXX	42 800,00	5 000,00	47 800,00	Všeobecná ambulantní péče
3631	XXXX	XXXX	278 500,00	-28 000,00	250 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	1 326 400,00	-64 000,00	1 262 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXXX	321 200,00	12 600,00	333 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	2 026 600,00	-441 000,00	1 585 600,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXX	400 000,00	-150 000,00	250 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXX	65 000,00	47 500,00	112 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			25 259 200,00	463 500,00	25 722 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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

na zasedání dne 31.08.2018.

Zpracoval: Marta Blahová dne: 6.9.2018