

## Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 21.12.2018

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 11

## PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	4122	000	0,00	89 000,00	89 000,00	Neinvestiční přijaté transfery	
2)	104113013	0000	0000	4116	000	14 096,00	6 999,20	21 095,20	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
3)	104513013	0000	0000	4116	000	65 904,00	32 723,80	98 627,80	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>80 000,00</b>	<b>128 723,00</b>	<b>208 723,00</b>		*
	<b>Org:</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>80 000,00</b>	<b>128 723,00</b>	<b>208 723,00</b>		
4)	000029027	0039	0000	4116	000	0,00	548 905,00	548 905,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	*
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>548 905,00</b>	<b>548 905,00</b>		*
	<b>Org:</b>	<b>0039</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>548 905,00</b>	<b>548 905,00</b>		
5)	000000000	0048	0000	4222	000	200 000,00	300 000,00	500 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	*
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		*
	<b>Org:</b>	<b>0048</b>	<b>celkem:</b>			<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		
6)	000014984	0060	0000	4216	000	0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	*
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>		*
	<b>Org:</b>	<b>0060</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>280 000,00</b>	<b>1 427 628,00</b>	<b>1 707 628,00</b>		

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
7)	000000000	0000	3319	5169	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf</b>	<b>3319</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	*
8)	000000000	0000	3612	5171	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování	*
	<b>Paragraf</b>	<b>3612</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	*
9)	000000000	0000	3631	5171	000	15 000,00	11 000,00	26 000,00	Opravy a udržování	*
	<b>Paragraf</b>	<b>3631</b>	<b>celkem:</b>			<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	*
10)	000000000	0000	3636	5169	000	231 000,00	-129 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb	
11)	000000000	0000	3636	6121	000	100 000,00	129 000,00	229 000,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf</b>	<b>3636</b>	<b>celkem:</b>			<b>331 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 000,00</b>	<b>Územní rozvoj</b>	*
12)	000000000	0000	3639	5171	000	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Opravy a udržování	
13)	000013013	0000	3639	5031	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
14)	000013101	0000	3639	5032	000	10 210,12	15 000,00	25 210,12	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>130 210,12</b>	<b>38 000,00</b>	<b>168 210,12</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>	*
15)	000000000	0000	5512	5137	000	196 000,00	89 000,00	285 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	*
	<b>Paragraf</b>	<b>5512</b>	<b>celkem:</b>			<b>196 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	*
16)	000000000	0000	6171	5011	000	397 000,00	14 000,00	411 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na slu	
17)	000000000	0000	6171	5031	000	100 000,00	3 000,00	103 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
18)	000000000	0000	6171	5032	000	36 000,00	1 000,00	37 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	<b>Paragraf</b>	<b>6171</b>	<b>celkem:</b>			<b>533 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>551 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	*
19)	000000000	0000	6330	5341	000	530 000,00	50 000,00	580 000,00	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.)	
	<b>Paragraf</b>	<b>6330</b>	<b>celkem:</b>			<b>530 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územn</b>	*
20)	000000000	0000	6409	5901	000	0,00	175 905,00	175 905,00	Nespecifikované rezervy	
	<b>Paragraf</b>	<b>6409</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>175 905,00</b>	<b>175 905,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	*
	<b>Org:</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>1 735 210,12</b>	<b>387 905,00</b>	<b>2 123 115,12</b>		
21)	000000000	0031	3722	6123	000	697 000,00	-289 000,00	408 000,00	Dopravní prostředky	
	<b>Paragraf</b>	<b>3722</b>	<b>celkem:</b>			<b>697 000,00</b>	<b>-289 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	*
	<b>Org:</b>	<b>0031</b>	<b>celkem:</b>			<b>697 000,00</b>	<b>-289 000,00</b>	<b>408 000,00</b>		
22)	000029027	0039	3639	5171	000	0,00	500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování	
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>	*
	<b>Org:</b>	<b>0039</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		
23)	104513013	0058	3639	5011	000	121 680,34	9 021,37	130 701,71	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na slu	
24)	104513013	0058	3639	5031	000	3 193,64	30 701,63	33 895,27	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>124 873,98</b>	<b>39 723,00</b>	<b>164 596,98</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>	*
	<b>Org:</b>	<b>0058</b>	<b>celkem:</b>			<b>124 873,98</b>	<b>39 723,00</b>	<b>164 596,98</b>		
25)	000000000	0060	5512	6123	000	550 000,00	450 000,00	1 000 000,00	Dopravní prostředky	
	<b>Paragraf</b>	<b>5512</b>	<b>celkem:</b>			<b>550 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	*

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 21.12.2018

strana: 2

**Rozpočtové opatření č. 11**

	<b>Org: 0060</b>	<b>celkem:</b>	<b>550 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		
26)	000000000 0061 3722 6121 000		0,00	289 000,00	289 000,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf 3722</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>289 000,00</b>	<b>289 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0061</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>289 000,00</b>	<b>289 000,00</b>		
27)	000000000 0102 3639 5156 000		0,00	50 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
	<b>Paragraf 3639</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0102</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>3 107 084,10</b>	<b>1 427 628,00</b>	<b>4 534 712,10</b>		

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 21.12.2018

strana: 3

**Rozpočtové opatření č. 11****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	13 227 744,70	1 427 628,00	14 655 372,70	
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>13 227 744,70</b>	<b>1 427 628,00</b>	<b>14 655 372,70</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3319	XXXX	XXXX	10 000,00	4 000,00	14 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	5171	0000	0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
3631	XXXX	XXXX	52 500,00	11 000,00	63 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	2 597 347,00	627 723,00	3 225 070,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXXX	1 465 100,00	539 000,00	2 004 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	1 025 000,00	18 000,00	1 043 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	530 000,00	50 000,00	580 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6409	5901	0000	0,00	175 905,00	175 905,00	Nespecifikované rezervy
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>5 679 947,00</b>	<b>1 427 628,00</b>	<b>7 107 575,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11**

- ad 1) dotace na radiostanice
- ad 2) dotace na VPP
- ad 3) dotace na VPP
- ad 4) dotace na opravu stodoly Borová
- ad 5) dotace na soc.zázemí u CVA, doučtov. 300ti
- ad 6) dotace na DA z MV
- ad 7) natočení videospotu
- ad 8) instalatérské práce-byt
- ad 9) opravy VO
- ad 10) snížení nákladů
- ad 11) projektová dokumentace TI za KD
- ad 12) oprava stodoly
- ad 13) soc.pojištění zaměstnanců
- ad 14) zdravo.pojištění zaměstnanců
- ad 15) čerpání dotace na radiostanice
- ad 16) navýšení nákladů
- ad 17) navýšení nákladů
- ad 18) navýšení nákladů
- ad 19) převod na účet HČ
- ad 20) rezerva

## Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 21.12.2018

strana: 4

### Rozpočtové opatření č. 11

---

ad 21) snížení nákladů

ad 23) čerpání dotace na VPP

ad 24) čerpání dotace na VPP

ad 25) DA Ford

ad 26) odstavné plochy

ad 27) pohonné hmoty

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 230/2018**

**na zasedání dne 19.12.2018.**

Zpracoval: Kučerová Alena dne: 21.12.2018