

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 17.9.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1211	000	8 900 000,00	600 000,00	9 500 000,00	Daň z přidané hodnoty	
2)	000000000	0000	0000	1341	000	23 000,00	1 000,00	24 000,00	Poplatek ze psů	
3)	000000000	0000	0000	1381	000	70 000,00	50 000,00	120 000,00	Daň z hazardních her	
4)	000098187	0000	0000	4111	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	
5)	104113013	0000	0000	4116	000	167 870,00	16 100,00	183 970,00	Ostatní neinvestič.přijáté transfery ze stát.rozpočtu	
6)	104513013	0000	0000	4116	000	796 445,00	75 120,00	871 565,00	Ostatní neinvestič.přijáté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			9 957 315,00	772 220,00	10 729 535,00		*
7)	000000000	0000	3412	2139	000	65 000,00	2 100,00	67 100,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	
	Paragraf	3412	celkem:			65 000,00	2 100,00	67 100,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
8)	000000000	0000	3613	2111	000	7 300,00	5 800,00	13 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
9)	000000000	0000	3613	2329	000	22 000,00	12 000,00	34 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
	Paragraf	3613	celkem:			29 300,00	17 800,00	47 100,00	Nebytové hospodářství	*
10)	000000000	0000	3722	2112	000	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	
	Paragraf	3722	celkem:			10 000,00	5 000,00	15 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
11)	000000000	0000	3725	2111	000	120 000,00	50 000,00	170 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
	Paragraf	3725	celkem:			120 000,00	50 000,00	170 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
	Org: 0000		celkem:			10 181 615,00	847 120,00	11 028 735,00		
12)	000000000	0343	3613	2111	000	1 400,00	1 300,00	2 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3613	celkem:			1 400,00	1 300,00	2 700,00	Nebytové hospodářství	*
13)	000000000	0343	3722	2112	000	2 100,00	1 100,00	3 200,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	
	Paragraf	3722	celkem:			2 100,00	1 100,00	3 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
	Org: 0343		celkem:			3 500,00	2 400,00	5 900,00		
14)	000000000	0440	3612	2111	000	30 000,00	9 000,00	39 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-byty MŠ	
	Paragraf	3612	celkem:			30 000,00	9 000,00	39 000,00	Bytové hospodářství	*
	Org: 0440		celkem:			30 000,00	9 000,00	39 000,00		
15)	000000000	0466	3613	2324	000	2 000,00	15 700,00	17 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-motorest Č	
	Paragraf	3613	celkem:			2 000,00	15 700,00	17 700,00	Nebytové hospodářství	*
	Org: 0466		celkem:			2 000,00	15 700,00	17 700,00		
16)	000000070	2119	0000	4122	000	0,00	161 000,00	161 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	161 000,00	161 000,00		*
	Org: 2119		celkem:			0,00	161 000,00	161 000,00		
PŘÍJMY celkem						10 217 115,00	1 035 220,00	11 252 335,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
17)	000000000	0000	1032	5021	000	10 000,00	30 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje	
	Paragraf	1032	celkem:			10 000,00	30 000,00	40 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
18)	000000000	0000	1036	5169	000	75 010,00	2 500,00	77 510,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	1036	celkem:			75 010,00	2 500,00	77 510,00	Správa v lesním hospodářství	*
19)	000000000	0000	2212	5156	000	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva-zametač	
	Paragraf	2212	celkem:			3 000,00	2 000,00	5 000,00	Silnice	*
20)	000000000	0000	3111	5331	000	503 500,00	39 050,00	542 550,00	Neinvestiční příspěvky zřízený	
	Paragraf	3111	celkem:			503 500,00	39 050,00	542 550,00	Mateřské školy	*
21)	000000000	0000	3399	5131	000	25 000,00	7 000,00	32 000,00	Potraviny	
22)	000000000	0000	3399	5169	000	90 000,00	14 000,00	104 000,00	Nákup ostatních služeb	
23)	000000000	0000	3399	5194	000	45 000,00	11 000,00	56 000,00	Věcné dary	
	Paragraf	3399	celkem:			160 000,00	32 000,00	192 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
24)	000000000	0000	3631	6121	000	230 000,00	500 000,00	730 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3631	celkem:			230 000,00	500 000,00	730 000,00	Veřejné osvětlení	*
25)	000000000	0000	3639	5021	000	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje	
26)	000000000	0000	3639	5165	000	6 500,00	2 000,00	8 500,00	Nájemné za půdu	
27)	000000000	0000	3639	5169	000	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb	
28)	104113013	0000	3639	5011	000	118 910,00	21 100,00	140 010,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
29)	104113013	0000	3639	5031	000	26 845,00	8 200,00	35 045,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
30)	104513013	0000	3639	5011	000	564 710,00	100 000,00	664 710,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 17.9.2018
strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5

31)	104513013	0000	3639	5031	000	126 590,00	39 600,00	166 190,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
	Paragraf		3639	celkem:		958 555,00	230 900,00	1 189 455,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
32)	000000000	0000	3722	5138	000	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup zboží {za účelem dalšího
	Paragraf		3722	celkem:		30 000,00	10 000,00	40 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
33)	000000000	0000	3723	5189	000	130 000,00	30 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf		3723	celkem:		130 000,00	30 000,00	160 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe *
34)	000000000	0000	3729	5021	000	21 000,00	20 000,00	41 000,00	Ostatní osobní výdaje
35)	000000000	0000	3729	5189	000	140 000,00	300 000,00	440 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf		3729	celkem:		161 000,00	320 000,00	481 000,00	Ostatní nakládání s odpady *
36)	000000000	0000	3745	5021	000	45 000,00	20 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje
37)	000000000	0000	3745	5139	000	30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
38)	000000000	0000	3745	5156	000	15 000,00	15 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	Paragraf		3745	celkem:		90 000,00	65 000,00	155 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
39)	000000000	0000	4349	5156	000	10 000,00	15 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	Paragraf		4349	celkem:		10 000,00	15 000,00	25 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupi *
40)	000000000	0000	5512	5153	000	12 000,00	4 000,00	16 000,00	Plyn
	Paragraf		5512	celkem:		12 000,00	4 000,00	16 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
41)	000000000	0000	6115	5021	000	0,00	50,00	50,00	Ostatní osobní výdaje
42)	000000000	0000	6115	5175	000	0,00	2 500,00	2 500,00	Pohoštění
43)	000098187	0000	6115	5021	000	0,00	27 479,00	27 479,00	Ostatní osobní výdaje
44)	000098187	0000	6115	5139	000	0,00	1 273,00	1 273,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
45)	000098187	0000	6115	5175	000	0,00	1 248,00	1 248,00	Pohoštění
	Paragraf		6115	celkem:		0,00	32 550,00	32 550,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv *
46)	000000000	0000	6171	5136	000	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
47)	000000000	0000	6171	5189	000	110 000,00	30 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
48)	000000000	0000	6171	5171	000	25 000,00	-1 000,00	24 000,00	Opravy a udržování
49)	000000000	0000	6171	5175	000	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Pohoštění
	Paragraf		6171	celkem:		144 000,00	31 000,00	175 000,00	Činnost místní správy *
	Org: 0000		celkem:			2 517 065,00	1 344 000,00	3 861 065,00	
50)	000000000	0001	3639	5011	000	620 000,00	200 000,00	820 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
51)	000000000	0001	3639	5031	000	155 000,00	50 000,00	205 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
52)	000000000	0001	3639	5032	000	55 800,00	18 000,00	73 800,00	Povinné pojistné na veřejné zd
53)	000000000	0001	3639	5134	000	4 000,00	2 000,00	6 000,00	Prádlo, oděv a obuv
	Paragraf		3639	celkem:		834 800,00	270 000,00	1 104 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0001		celkem:			834 800,00	270 000,00	1 104 800,00	
54)	000000000	0002	3639	5011	000	300 000,00	-300 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
55)	000000000	0002	3639	5031	000	75 000,00	-75 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
56)	104100000	0002	3639	5011	000	80 000,00	50 000,00	130 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
57)	104100000	0002	3639	5031	000	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
58)	104100000	0002	3639	5032	000	7 200,00	6 000,00	13 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf		3639	celkem:		482 200,00	-299 000,00	183 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0002		celkem:			482 200,00	-299 000,00	183 200,00	
59)	000000000	0016	3412	6121	000	1 189 000,00	150 000,00	1 339 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf		3412	celkem:		1 189 000,00	150 000,00	1 339 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce *
	Org: 0016		celkem:			1 189 000,00	150 000,00	1 339 000,00	
60)	000000000	0276	3612	6121	000	1 723 000,00	800 000,00	2 523 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf		3612	celkem:		1 723 000,00	800 000,00	2 523 000,00	Bytové hospodářství *
	Org: 0276		celkem:			1 723 000,00	800 000,00	2 523 000,00	
61)	000000000	0343	1036	5189	000	15 750,00	-2 500,00	13 250,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf		1036	celkem:		15 750,00	-2 500,00	13 250,00	Správa v lesním hospodářství *
62)	000000000	0343	3612	5153	000	10 500,00	6 000,00	16 500,00	Plyn
	Paragraf		3612	celkem:		10 500,00	6 000,00	16 500,00	Bytové hospodářství *
63)	000000000	0343	3639	5151	000	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Studená voda
	Paragraf		3639	celkem:		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
64)	000000000	0343	3722	5138	000	6 300,00	2 100,00	8 400,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
	Paragraf		3722	celkem:		6 300,00	2 100,00	8 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
	Org: 0343		celkem:			42 550,00	10 600,00	53 150,00	
65)	000000000	2119	1037	5171	000	0,00	70 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
66)	000000070	2119	1037	5171	000	0,00	161 000,00	161 000,00	Opravy a udržování

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 17.9.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 5

	Paragraf	1037	celkem:	0,00	231 000,00	231 000,00	Celospolečenské funkce lesů	*
	Org:	2119	celkem:	0,00	231 000,00	231 000,00		
67)	000000000	2763	3612 5153 000	1 500,00	55 000,00	56 500,00	Plyn	
68)	000000000	2763	3612 5154 000	5 000,00	4 000,00	9 000,00	Elektrická energie-byt č.3-276	
	Paragraf	3612	celkem:	6 500,00	59 000,00	65 500,00	Bytové hospodářství	*
	Org:	2763	celkem:	6 500,00	59 000,00	65 500,00		
69)	000000000	3068	3639 5329 000	966 000,00	1 810,00	967 810,00	Ost.nelinvest.transfery veřejný	
	Paragraf	3639	celkem:	966 000,00	1 810,00	967 810,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org:	3068	celkem:	966 000,00	1 810,00	967 810,00		
70)	000000000	8265	3631 6121 000	2 250 000,00	-500 000,00	1 750 000,00	Budovy, haly a stavby-Efekt	
	Paragraf	3631	celkem:	2 250 000,00	-500 000,00	1 750 000,00	Veřejné osvětlení	*
	Org:	8265	celkem:	2 250 000,00	-500 000,00	1 750 000,00		
VÝDAJE celkem				10 011 115,00	2 067 410,00	12 078 525,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
71)	000000000	0003	0000	8115	000	16 456 392,00	1 032 190,00	17 488 582,00	Změna stavu krátkodobých peněz
		Paragraf	0000	celkem:		16 456 392,00	1 032 190,00	17 488 582,00	*
		Org:	0003	celkem:		16 456 392,00	1 032 190,00	17 488 582,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						16 456 392,00	1 032 190,00	17 488 582,00	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 17.9.2018

strana: 4

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	23 625 279,00	933 220,00	24 558 499,00	
3412	XXXX	XXXX	66 400,00	2 100,00	68 500,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3612	XXXX	XXXX	590 750,00	9 000,00	599 750,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	601 700,00	34 800,00	636 500,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXXX	12 100,00	6 100,00	18 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXX	120 000,00	50 000,00	170 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
PŘÍJMY celkem			25 016 229,00	1 035 220,00	26 051 449,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1032	XXXX	XXXX	1 355 600,00	30 000,00	1 385 600,00	Podpora ostatních produkčních činností
1037	XXXX	XXXX	844 500,00	231 000,00	1 075 500,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	XXXX	XXXX	2 443 000,00	2 000,00	2 445 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXXX	793 500,00	39 050,00	832 550,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXXX	264 000,00	32 000,00	296 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXXX	1 449 750,00	150 000,00	1 599 750,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3612	XXXX	XXXX	1 874 800,00	865 000,00	2 739 800,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	6 628 515,00	208 710,00	6 837 225,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	466 300,00	12 100,00	478 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXX	160 000,00	30 000,00	190 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3729	XXXX	XXXX	219 000,00	320 000,00	539 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	XXXX	XXXX	160 000,00	65 000,00	225 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	XXXX	XXXX	44 100,00	15 000,00	59 100,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvat
5512	XXXX	XXXX	88 550,00	4 000,00	92 550,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021	0000	0,00	27 529,00	27 529,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139	0000	0,00	1 273,00	1 273,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5175	0000	0,00	3 748,00	3 748,00	Pohoštění
6171	XXXX	XXXX	1 755 700,00	31 000,00	1 786 700,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			18 547 315,00	2 067 410,00	20 614 725,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	15 421 892,00	1 032 190,00	16 454 082,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			15 421 892,00	1 032 190,00	16 454 082,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) DPH
- ad 2) poplatek ze psa
- ad 3) daň z hazardu
- ad 4) dotace-volby OZ
- ad 5) VPP-SR
- ad 6) VPP-EU
- ad 7) tělocvična, posilovna
- ad 8) služby k nájům
- ad 9) splátka exekuce

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 17.9.2018

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 5

- ad 10) popelnice
- ad 11) Ekokom
- ad 12) služby k nájům DPH
- ad 13) DPH k popelnici
- ad 14) budova MŠ-sluzby k nájmu
- ad 15) vyúčtování plynu
- ad 16) dotace ZK-vsak vody
- ad 17) DPP lesy
- ad 18) OLH
- ad 19) PHM zametač cesty
- ad 20) příspěvek na nový server
- ad 21) setkání seniorů
- ad 22) Dny obce-video
- ad 23) balíčky jubilanti
- ad 24) VO-Račné, Matochův potok
- ad 25) DPP
- ad 26) nájemné za půdu
- ad 28) VPP-HM SR
- ad 29) VPP-SP SR
- ad 30) VPP-HM EU
- ad 31) VPP-SP EU
- ad 32) popelnice
- ad 33) pytle vč.svozu
- ad 34) DPP sb.dvur
- ad 35) likvidace skládky
- ad 36) DPP zeleň
- ad 37) stromy pro alej
- ad 38) PH zeleň
- ad 39) PH rozvoz obědů
- ad 40) HZ-vyúčtování plynu
- ad 41) volby OZ
- ad 42) volby OZ
- ad 43) volby OZ

Rozpočtové změny roku 2018zpracováno: 17.9.2018
strana: 6**Rozpočtové opatření č. 5**

- ad 44) volby OZ
- ad 45) volby OZ
- ad 46) publikace
- ad 47) služby GDPR,zprac.mezd
- ad 49) občerstvení
- ad 50) HM-Gargulák
- ad 51) SP-Gargulák
- ad 52) ZP-Gargulák
- ad 53) Gargulák
- ad 54) oprava položky
- ad 55) oprava položky
- ad 56) VPP-podíl obce
- ad 57) VPP-podíl obce
- ad 58) VPP-podíl obce
- ad 59) posilovna
- ad 60) byt 276
- ad 61) OLH-DPH
- ad 62) DPH byty
- ad 63) DPH V+S
- ad 64) DPH popelnice
- ad 65) podíl obce-vsak vody
- ad 66) dotace ZK-vsak vody
- ad 67) byt 276-vyúčtování plynu
- ad 68) byt 276-reko byt
- ad 69) SMOV-ČP 2018
- ad 70) oprava položky
- ad 71) vyrovnání 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 ZO-37-12-2018**na zasedání dne 14.09.2018.**

Zpracoval: Ing. Unzeitigová Marcela dne: 17.9.2018

