

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 28.11.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	4 700 000,00	200 000,00	4 900 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	
2)	000000000	0000	0000	1211	000	8 850 000,00	2 300 000,00	11 150 000,00	Daň z přidané hodnoty	
3)	000000000	0000	0000	1381	000	100 000,00	60 000,00	160 000,00	Daň z hazardních her	
4)	000000000	0000	0000	1511	000	1 400 000,00	30 000,00	1 430 000,00	Daň z nemovitých věcí	
5)	000000000	0000	0000	2460	000	20 000,00	6 000,00	26 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvateľstva	
6)	000033063	0000	0000	4116	000	0,00	1 314 600,00	1 314 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			15 070 000,00	3 910 600,00	18 980 600,00		*
7)	000000000	0000	3612	2132	000	15 000 000,00	500 000,00	15 500 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
	Paragraf	3612	celkem:			15 000 000,00	500 000,00	15 500 000,00	Bytové hospodářství	*
8)	000000000	0000	3639	2322	000	16 000,00	4 267,00	20 267,00	Přijaté pojistné náhrady	
	Paragraf	3639	celkem:			16 000,00	4 267,00	20 267,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
9)	000000000	0000	3745	3121	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	
	Paragraf	3745	celkem:			0,00	100 000,00	100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
10)	000000000	0000	6171	2132	000	9 000,00	6 000,00	15 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
	Paragraf	6171	celkem:			9 000,00	6 000,00	15 000,00	Činnost místní správy	*
11)	000000000	0000	6330	4134	000	10 000 000,00	20 000,00	10 020 000,00	Převody z rozpočtových účtů	
	Paragraf	6330	celkem:			10 000 000,00	20 000,00	10 020 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
	Org: 0000		celkem:			40 095 000,00	4 540 867,00	44 635 867,00		
PŘÍJMY celkem						40 095 000,00	4 540 867,00	44 635 867,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
12)	000000000	0000	1014	5169	000	73 000,00	4 000,00	77 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	1014	celkem:			73 000,00	4 000,00	77 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.	*
13)	000000000	0000	3113	5171	000	885 000,00	30 000,00	915 000,00	Opravy a udržování	
14)	000033063	0000	3113	5336	000	0,00	1 367 080,00	1 367 080,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organi	
	Paragraf	3113	celkem:			885 000,00	1 397 080,00	2 282 080,00	Základní školy	*
15)	000000000	0000	3313	5021	000	37 000,00	25 000,00	62 000,00	Ostatní osobní výdaje	
	Paragraf	3313	celkem:			37 000,00	25 000,00	62 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audio	*
16)	000000000	0000	3314	5021	000	24 000,00	4 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje	
17)	000000000	0000	3314	5136	000	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
18)	000000000	0000	3314	5137	000	12 000,00	-3 000,00	9 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	Paragraf	3314	celkem:			46 000,00	0,00	46 000,00	Činnosti knihovnické	*
19)	000000000	0000	3392	5169	000	0,00	-10 000,00	-10 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3392	celkem:			0,00	-10 000,00	-10 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
20)	000000000	0000	3399	5139	000	80 000,00	-15 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3399	celkem:			80 000,00	-15 000,00	65 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
21)	000000000	0000	3419	5229	000	400 000,00	116 580,00	516 580,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	
	Paragraf	3419	celkem:			400 000,00	116 580,00	516 580,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
22)	000000000	0000	3612	5151	000	1 500 000,00	247 000,00	1 747 000,00	Studená voda	
23)	000000000	0000	3612	5154	000	300 000,00	27 000,00	327 000,00	Elektrická energie	
24)	000000000	0000	3612	5169	000	487 000,00	3 200 000,00	3 687 000,00	Nákup ostatních služeb	
25)	000000000	0000	3612	5171	000	3 280 000,00	350 000,00	3 630 000,00	Opravy a udržování	
26)	000000000	0000	3612	6121	000	3 445 000,00	3 000 000,00	6 445 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3612	celkem:			9 012 000,00	6 824 000,00	15 836 000,00	Bytové hospodářství	*
27)	000000000	0000	3613	5137	000	0,00	300 000,00	300 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
28)	000000000	0000	3613	6121	000	4 020 000,00	400 000,00	4 420 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3613	celkem:			4 020 000,00	700 000,00	4 720 000,00	Nebytové hospodářství	*
29)	000000000	0000	3632	5169	000	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	
30)	000000000	0000	3632	5171	000	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3632	celkem:			60 000,00	-45 000,00	15 000,00	Pohřebnictví	*
31)	000000000	0000	3634	5152	000	6 900 000,00	800 000,00	7 700 000,00	Teplota	
32)	000000000	0000	3634	5171	000	300 000,00	-300 000,00	0,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3634	celkem:			7 200 000,00	500 000,00	7 700 000,00	Lokální zásobování teplem	*
33)	000000000	0000	3639	5011	000	310 000,00	-200 000,00	110 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
34)	000000000	0000	3639	5021	000	80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 28.11.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5

35)	000000000	0000	3639	5031	000	130 000,00	-100 000,00	30 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
36)	000000000	0000	3639	5032	000	70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
37)	000000000	0000	3639	5134	000	1 500,00	-1 500,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv	
38)	000000000	0000	3639	5139	000	83 000,00	-15 000,00	68 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
39)	000000000	0000	3639	5167	000	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání	
40)	000000000	0000	3639	5169	000	202 000,00	-50 000,00	152 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
41)	000000000	0000	3639	5171	000	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	
42)	000000000	0000	3639	6121	000	650 000,00	1 300 000,00	1 950 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		3639	celkem:		1 729 500,00	702 500,00	2 432 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
43)	000000000	0000	3721	5169	000	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		3721	celkem:		100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	*
44)	000000000	0000	3722	5169	000	1 500 000,00	250 000,00	1 750 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf		3722	celkem:		1 500 000,00	250 000,00	1 750 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
45)	000000000	0000	3745	5011	000	647 000,00	50 000,00	697 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
46)	000000000	0000	3745	5021	000	165 000,00	40 000,00	205 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
47)	000000000	0000	3745	5031	000	181 000,00	20 000,00	201 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
48)	000000000	0000	3745	5169	000	733 850,00	8 000,00	741 850,00	Nákup ostatních služeb	
49)	000000101	0000	3745	5137	000	22 000,00	-22 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	Paragraf		3745	celkem:		1 748 850,00	96 000,00	1 844 850,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
50)	000000000	0000	4351	5499	000	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf		4351	celkem:		100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora s	*
51)	000000000	0000	5311	5011	000	1 744 500,00	300 000,00	2 044 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
52)	000000000	0000	5311	5031	000	445 000,00	90 000,00	535 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
53)	000000000	0000	5311	5038	000	9 200,00	2 000,00	11 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
54)	000000000	0000	5311	5169	000	35 500,00	5 000,00	40 500,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		5311	celkem:		2 234 200,00	397 000,00	2 631 200,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	*
55)	000000000	0000	6112	5023	000	1 180 000,00	120 000,00	1 300 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
56)	000000000	0000	6112	5031	000	149 000,00	40 000,00	189 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
57)	000000000	0000	6112	5032	000	103 200,00	34 000,00	137 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf		6112	celkem:		1 432 200,00	194 000,00	1 626 200,00	Zastupitelstva obcí	*
58)	000000000	0000	6171	5011	000	1 395 000,00	100 000,00	1 495 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
59)	000000000	0000	6171	5139	000	115 939,00	22 000,00	137 939,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
60)	000000000	0000	6171	5162	000	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Služby elektronických komunikací	
61)	000000000	0000	6171	5169	000	740 000,00	50 000,00	790 000,00	Nákup ostatních služeb	
62)	000000000	0000	6171	5171	000	152 000,00	-30 000,00	122 000,00	Opravy a udržování	
63)	000000000	0000	6171	5361	000	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup kolků	
64)	000000000	0000	6171	5499	000	18 000,00	5 000,00	23 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
	Paragraf		6171	celkem:		2 475 939,00	172 000,00	2 647 939,00	Činnost místní správy	*
65)	000000000	0000	6330	5342	000	402 000,00	20 000,00	422 000,00	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a	
	Paragraf		6330	celkem:		402 000,00	20 000,00	422 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
66)	000000000	0000	6399	5362	000	1 498 500,00	600 000,00	2 098 500,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
	Paragraf		6399	celkem:		1 498 500,00	600 000,00	2 098 500,00	Ostatní finanční operace	*
	Org: 0000		celkem:			35 034 189,00	11 848 160,00	46 882 349,00		
VÝDAJE celkem						35 034 189,00	11 848 160,00	46 882 349,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
67)	000000000	0000	0000	8115	000	-159 668,40	4 307 293,00	4 147 624,60	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účetě	
68)	000000000	0000	0000	8123	000	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	
	Paragraf		0000	celkem:		-159 668,40	7 307 293,00	7 147 624,60		*
	Org: 0000		celkem:			-159 668,40	7 307 293,00	7 147 624,60		
FINANCOVÁNÍ celkem						-159 668,40	7 307 293,00	7 147 624,60		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 28.11.2018

strana: 3

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1111	XXXX	4 700 000,00	200 000,00	4 900 000,00	
0000	1211	XXXX	8 850 000,00	2 300 000,00	11 150 000,00	
0000	1381	XXXX	100 000,00	60 000,00	160 000,00	
0000	1511	XXXX	1 400 000,00	30 000,00	1 430 000,00	
0000	2460	XXXX	20 000,00	6 000,00	26 000,00	
0000	4116	XXXX	884 000,00	1 314 600,00	2 198 600,00	
3612	2132	XXXX	15 000 000,00	500 000,00	15 500 000,00	
3639	2322	0000	16 000,00	4 267,00	20 267,00	Přijaté pojistné náhrady
3745	3121	0000	0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
6171	2132	0000	9 000,00	6 000,00	15 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich čás
6330	4134	XXXX	10 000 000,00	20 000,00	10 020 000,00	
PŘÍJMY celkem			40 979 000,00	4 540 867,00	45 519 867,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1014	XXXX	XXXX	73 000,00	4 000,00	77 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.p
3113	XXXX	XXXX	5 017 743,60	1 397 080,00	6 414 823,60	Základní školy
3313	XXXX	XXXX	133 100,00	25 000,00	158 100,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiv
3392	XXXX	XXXX	71 500,00	-10 000,00	61 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXX	1 350 000,00	-15 000,00	1 335 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXXX	400 000,00	116 580,00	516 580,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3612	XXXX	XXXX	9 240 000,00	6 824 000,00	16 064 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	4 322 100,00	700 000,00	5 022 100,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	63 000,00	-45 000,00	18 000,00	Pohřebnictví
3634	XXXX	XXXX	7 200 000,00	500 000,00	7 700 000,00	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXXX	2 114 900,00	702 500,00	2 817 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721	XXXX	XXXX	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXX	1 503 000,00	250 000,00	1 753 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	2 050 000,00	96 000,00	2 146 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXX	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
5311	XXXX	XXXX	2 571 000,00	397 000,00	2 968 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	XXXX	XXXX	1 435 800,00	194 000,00	1 629 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	4 795 000,00	172 000,00	4 967 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	10 000 000,00	20 000,00	10 020 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399	XXXX	XXXX	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			54 040 143,60	11 848 160,00	65 888 303,60	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
XXXX	8115	XXXX	-87 668,40	4 307 293,00	4 219 624,60	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
0000	8123	0000	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
FINANCOVÁNÍ celkem			-87 668,40	7 307 293,00	7 219 624,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 9) ČEZ nadační příspěvek - Parkové úpravy zeleň

ad 24) určeno na demolici bl.11, bude poskytnuta dotace 80% z ceny služby

ad 26) částka bude čerpána z úvěru na zateplení dle sml.

ad 27) vybavení cukrárny

ad 28) okna ZŠ

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 28.11.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 5

ad 44) svoz odpadů

PAR 3612 POL 5169 bude poskytnuta dotace na demolici panelového domu Bl.11 ve výši 80% ceny dle Sml.

PAR 3612 POL 6121 bude čerpána z úvěru KB na zateplení panelových domů Bl.1, kde se také jedná o dotaci

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 23/2018

na zasedání dne 28.11.2018.

Zpracoval: Sandra Kožnarová dne: 28.11.2018

