

## Rozpočtové opatření č. 11 / 2018

zpracováno: 26.9.2018

strana: 1

## PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1361	000	317 020,00	-5 120,00	311 900,00	Správní poplatky	
2)	000098187	0000	0000	4111	000	0,00	102 500,00	102 500,00	KÚ-neinv.dotace "VOLBY do zastupitelstva obce"	
		Paragraf	0000	celkem:		317 020,00	97 380,00	414 400,00		*
3)	000000000	0000	3329	2321	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Vklad veřejné sbírky-Státní hrad	
		Paragraf	3329	celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kultu	*
4)	000000000	0000	3745	2324	000	0,00	58 080,00	58 080,00	ČEZ-nadač.přísp."Zámec.park"	
		Paragraf	3745	celkem:		0,00	58 080,00	58 080,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
		Org: 0000		celkem:		317 020,00	165 460,00	482 480,00		
5)	000000000	0833	3319	2111	000	77 876,00	10 586,00	88 462,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf	3319	celkem:		77 876,00	10 586,00	88 462,00	Ostatní záležitosti kultury	*
		Org: 0833		celkem:		77 876,00	10 586,00	88 462,00		
6)	000000000	0951	0000	1361	000	13 140,00	1 370,00	14 510,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000	celkem:		13 140,00	1 370,00	14 510,00		*
		Org: 0951		celkem:		13 140,00	1 370,00	14 510,00		
7)	000000000	0952	0000	1361	000	2 700,00	500,00	3 200,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000	celkem:		2 700,00	500,00	3 200,00		*
		Org: 0952		celkem:		2 700,00	500,00	3 200,00		
8)	000000000	0954	0000	1361	000	49 000,00	1 000,00	50 000,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000	celkem:		49 000,00	1 000,00	50 000,00		*
		Org: 0954		celkem:		49 000,00	1 000,00	50 000,00		
9)	000000000	0957	0000	1361	000	7 000,00	500,00	7 500,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000	celkem:		7 000,00	500,00	7 500,00		*
		Org: 0957		celkem:		7 000,00	500,00	7 500,00		
10)	000000000	0958	0000	1361	000	73 050,00	300,00	73 350,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000	celkem:		73 050,00	300,00	73 350,00		*
		Org: 0958		celkem:		73 050,00	300,00	73 350,00		
11)	000000000	0964	0000	1361	000	200,00	100,00	300,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000	celkem:		200,00	100,00	300,00		*
		Org: 0964		celkem:		200,00	100,00	300,00		
12)	000000000	0967	0000	1361	000	500,00	500,00	1 000,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000	celkem:		500,00	500,00	1 000,00		*
		Org: 0967		celkem:		500,00	500,00	1 000,00		
13)	000000000	0970	0000	1361	000	200,00	100,00	300,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000	celkem:		200,00	100,00	300,00		*
		Org: 0970		celkem:		200,00	100,00	300,00		
14)	000000000	0971	0000	1361	000	0,00	200,00	200,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000	celkem:		0,00	200,00	200,00		*
		Org: 0971		celkem:		0,00	200,00	200,00		
15)	000000000	0972	0000	1361	000	2 100,00	500,00	2 600,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000	celkem:		2 100,00	500,00	2 600,00		*
		Org: 0972		celkem:		2 100,00	500,00	2 600,00		
16)	000000000	0983	0000	1361	000	200,00	50,00	250,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000	celkem:		200,00	50,00	250,00		*
		Org: 0983		celkem:		200,00	50,00	250,00		
PŘÍJMY celkem						542 986,00	181 166,00	724 152,00		

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
17)	000000000	0000	2321	5171	000	892 499,98	25 760,00	918 259,98	Opravy a udržování	
		Paragraf	2321	celkem:		892 499,98	25 760,00	918 259,98	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
18)	000000000	0000	3111	6122	000	0,00	58 476,00	58 476,00	MŠ - "Zajištění bezpečnosti MŠ" (náš podíl)	
		Paragraf	3111	celkem:		0,00	58 476,00	58 476,00	Mateřské školy	*
19)	000000000	0000	3326	5171	000	968,00	42 284,00	43 252,00	Kaple Panny Marie (náš podíl)	
		Paragraf	3326	celkem:		968,00	42 284,00	43 252,00	Poživení,zachování a obnova hodnot míst.kultu	*
20)	000000000	0000	3329	5169	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Veřejná sbírka Hrad-nákup ostatních služeb	
		Paragraf	3329	celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kultu	*

## Rozpočtové opatření č. 11 / 2018

zpracováno: 26.9.2018

strana: 2

21)	000000000	0000	3392	5222	000	136 293,90	-43 000,00	93 293,90	Neinvestiční transfery spolkům	
			Paragraf 3392	celkem:		136 293,90	-43 000,00	93 293,90	Zájmová činnost v kultuře	*
22)	000000000	0000	3399	5139	000	11 343,00	227,00	11 570,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
23)	000000000	0000	3399	5194	000	67 057,00	-227,00	66 830,00	Věcné dary	
			Paragraf 3399	celkem:		78 400,00	0,00	78 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostře	*
24)	000000000	0000	3419	5222	000	787 700,00	43 000,00	830 700,00	Neinvestiční transfery spolkům	
			Paragraf 3419	celkem:		787 700,00	43 000,00	830 700,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
25)	000000000	0000	3612	6121	000	0,00	20 933,00	20 933,00	Rekonstrukce Český dům	
			Paragraf 3612	celkem:		0,00	20 933,00	20 933,00	Bytové hospodářství	*
26)	000000000	0000	3639	5137	000	50 000,00	10 738,00	60 738,00	Veřejné prostory - drobný hmotný majetek	
27)	000000000	0000	3639	5152	000	20 000,00	-10 738,00	9 262,00	Tepl (bývalá lékárna)	
			Paragraf 3639	celkem:		70 000,00	0,00	70 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
28)	000000000	0000	3745	5137	000	0,00	58 080,00	58 080,00	ČEZ nadač.příspěvek - Zámecký park	
			Paragraf 3745	celkem:		0,00	58 080,00	58 080,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
29)	000000000	0000	5512	5021	000	5 008,00	640,00	5 648,00	SDH N.Hradky-OON	
30)	000000000	0000	5512	5139	000	27 617,47	755,00	28 372,47	Nákup materiálu jinde nezařazený	
31)	000000000	0000	5512	5156	000	40 194,52	8 491,00	48 685,52	Pohonné hmoty a maziva	
32)	000000000	0000	5512	5162	000	13 096,06	1 847,00	14 943,06	Služby elektronických komunikací	
33)	000000000	0000	5512	5169	000	375 878,12	-11 733,00	364 145,12	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 5512	celkem:		461 794,17	0,00	461 794,17	Požární ochrana - dobrovolná část	*
34)	000098187	0000	6115	5139	000	0,00	102 500,00	102 500,00	Volby do zastupitelstva obcí - nákup kanc.potřeb	
			Paragraf 6115	celkem:		0,00	102 500,00	102 500,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv	*
35)	000000000	0000	6320	5163	000	500 000,00	-3 414,00	496 586,00	Služby peněžních ústavů	
			Paragraf 6320	celkem:		500 000,00	-3 414,00	496 586,00	Pojištění funkčně nespécifikované	*
36)	000000000	0000	6409	5169	000	4 429 886,73	-180 686,00	4 249 200,73	Rezerva	
			Paragraf 6409	celkem:		4 429 886,73	-180 686,00	4 249 200,73	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
			Org: 0000	celkem:		7 357 542,78	133 933,00	7 491 475,78		
37)	000000000	0001	3639	5021	000	0,00	7 500,00	7 500,00	Osadní výbor Byňov-dohoda	
38)	000000000	0001	3639	5137	000	3 000,00	71 136,00	74 136,00	Osad.výbor Byňov-dětské hřiště Štíptoš	
39)	000000000	0001	3639	5154	000	7 021,00	500,00	7 521,00	Osad.výbor Byňov-spotř.el.en. společ.místnost	
40)	000000000	0001	3639	5169	000	160 916,00	-79 136,00	81 780,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3639	celkem:		170 937,00	0,00	170 937,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
41)	000000000	0001	5512	5153	000	25 452,00	3 300,00	28 752,00	SDH Údolí-plyn	
42)	000000000	0001	5512	5154	000	36 686,55	6 925,00	43 611,55	SDH Údolí - elektr. energie	
43)	000000000	0001	5512	5169	000	55 312,18	-10 225,00	45 087,18	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 5512	celkem:		117 450,73	0,00	117 450,73	Požární ochrana - dobrovolná část	*
			Org: 0001	celkem:		288 387,73	0,00	288 387,73		
44)	000000000	0002	3639	5021	000	1 880,00	240,00	2 120,00	Osadní výbor Údolí-dohoda	
45)	000000000	0002	3639	5169	000	138 120,00	-240,00	137 880,00	Osadní výbor Údolí-sloužby	
			Paragraf 3639	celkem:		140 000,00	0,00	140 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
			Org: 0002	celkem:		140 000,00	0,00	140 000,00		
46)	000000000	0003	3639	5021	000	0,00	1 764,00	1 764,00	Osad.výbor Nakol.,Vyšná,Obora-dohoda	
47)	000000000	0003	3639	5169	000	88 600,00	-1 764,00	86 836,00	Osadní výbor Nakolice,Vyšné,Obora - sloužby	
			Paragraf 3639	celkem:		88 600,00	0,00	88 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
			Org: 0003	celkem:		88 600,00	0,00	88 600,00		
48)	000000000	0022	3639	6121	000	158 650,00	6 500,00	165 150,00	Komenského čp. 191- rekonstrukce	
			Paragraf 3639	celkem:		158 650,00	6 500,00	165 150,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
			Org: 0022	celkem:		158 650,00	6 500,00	165 150,00		
49)	000000000	0024	3636	6121	000	295 640,00	13 310,00	308 950,00	Hotel MÁJ-rekonstr.sociál. (podíl k dotaci KÚ)	
			Paragraf 3636	celkem:		295 640,00	13 310,00	308 950,00	Územní rozvoj	*
			Org: 0024	celkem:		295 640,00	13 310,00	308 950,00		
50)	000000000	0064	2212	6121	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Rekonstrukce komunik.Veverská - náš podíl	
			Paragraf 2212	celkem:		0,00	7 000,00	7 000,00	Siilnice	*
			Org: 0064	celkem:		0,00	7 000,00	7 000,00		
51)	000000000	0069	3319	5141	000	0,00	3 414,00	3 414,00	Úroky vlastní	
52)	000000000	0069	3319	6121	000	378 740,10	220 368,10	599 108,20	Budovy, haly a stavby	
53)	000017968	0069	3319	6121	000	7 582 324,00	-2 203 681,00	5 378 643,00	IROP-Komunitní centrum (investiční výdaj)	
54)	107117968	0069	3319	6121	000	178 607,55	110 184,05	288 791,60	Budovy, haly a stavby	
55)	107517969	0069	3319	6121	000	2 957 648,10	1 873 128,85	4 830 776,95	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3319	celkem:		11 097 319,75	3 414,00	11 100 733,75	Ostatní záležitosti kultury	*
56)	000000000	0069	6310	5141	000	847,00	-847,00	0,00	Komunitní centrum - úroky z úvěru	

# Rozpočtové opatření č. 11 / 2018

zpracováno: 26.9.2018

strana: 3

	Paragraf 6310	celkem:		847,00	-847,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0069	celkem:	11 098 166,75		2 567,00	11 100 733,75		
57)	000000000 0100 3639 5153 000		38 682,00		7 270,00	45 952,00	Jesle - plyn	
	Paragraf 3639	celkem:	38 682,00		7 270,00	45 952,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
	Org: 0100	celkem:	38 682,00		7 270,00	45 952,00		
58)	000000000 0150 2143 5011 000		87 701,67		-1 578,00	86 123,67	Zelený pás Evropy-mzdy	
59)	000000000 0150 2143 5031 000		9 042,78		1 160,00	10 202,78	Zelený pás Evropy-odvod sociál.pojištění	
60)	000000000 0150 2143 5032 000		3 255,55		418,00	3 673,55	Zelený pás Evropy-odvod zdravot.pojištění	
	Paragraf 2143	celkem:	100 000,00		0,00	100 000,00	Cestovní ruch	*
	Org: 0150	celkem:	100 000,00		0,00	100 000,00		
61)	000000000 0151 3319 5021 000		11 100,00		11 100,00	22 200,00	Projekt "Moje domovy" - dohody	
62)	000000000 0151 3319 5139 000		51 355,10		5 597,00	56 952,10	Nákup materiálu jinde nezařazený	
63)	000000000 0151 3319 5169 000		461 997,90		-22 379,00	439 618,90	Projekt "Moje domovy" - služby	
64)	000000000 0151 3319 5173 000		0,00		916,00	916,00	Projekt "Moje domovy" - cestovné	
65)	000000000 0151 3319 5175 000		15 547,00		4 766,00	20 313,00	Pohoštění	
	Paragraf 3319	celkem:	540 000,00		0,00	540 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
	Org: 0151	celkem:	540 000,00		0,00	540 000,00		
66)	000000000 0810 3314 5011 000		350 000,00		-4 686,00	345 314,00	Knihovna-mzdy zaměst.	
67)	000000000 0810 3314 5021 000		0,00		2 200,00	2 200,00	Ostatní osobní výdaje	
68)	000000000 0810 3314 5424 000		0,00		4 686,00	4 686,00	Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf 3314	celkem:	350 000,00		2 200,00	352 200,00	Činnosti knihovnické	*
	Org: 0810	celkem:	350 000,00		2 200,00	352 200,00		
69)	000000000 0830 3319 5021 000		58 892,00		-2 200,00	56 692,00	KIC kultura-dohody	
70)	000000000 0830 3319 5041 000		84 086,00		-46 968,00	37 118,00	KIC-kulturní akce(honorář umělců)	
71)	000000000 0830 3319 5169 000		440 914,00		46 968,00	487 882,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3319	celkem:	583 892,00		-2 200,00	581 692,00	Ostatní záležitosti kultury	*
	Org: 0830	celkem:	583 892,00		-2 200,00	581 692,00		
72)	000000000 0831 3319 5168 000		0,00		670,00	670,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	
73)	000000000 0831 3319 5169 000		50 000,00		-670,00	49 330,00	Muzeum,skanzen-sluzby	
	Paragraf 3319	celkem:	50 000,00		0,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
	Org: 0831	celkem:	50 000,00		0,00	50 000,00		
74)	000000000 0833 3319 5169 000		102 265,00		10 586,00	112 851,00	CB systém	
	Paragraf 3319	celkem:	102 265,00		10 586,00	112 851,00	Ostatní záležitosti kultury	*
	Org: 0833	celkem:	102 265,00		10 586,00	112 851,00		
VÝDAJE celkem			21 191 826,26		181 166,00	21 372 992,26		

## FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
75)	000000000	0000	0000	8113	000	11 165 000,00	-11 165 000,00	0,00	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
76)	000000000	0000	0000	8123	000	7 000 000,00	11 165 000,00	18 165 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
	Paragraf 0000	celkem:				18 165 000,00	0,00	18 165 000,00	
	Org: 0000	celkem:				18 165 000,00	0,00	18 165 000,00	*
FINANCOVÁNÍ celkem						18 165 000,00	0,00	18 165 000,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11/2018

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 RM 117

na zasedání dne 26.09.2018.

Zpracoval: Stráská Eva dne: 26.9.2018