

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 21.12.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 16

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	107517969	3113	0000	4216	000	1 066 978,62	-78 292,64	988 685,98	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
		Paragraf 0000		celkem:		1 066 978,62	-78 292,64	988 685,98		*
		Org: 3113		celkem:		1 066 978,62	-78 292,64	988 685,98		
2)	106515974	3723	0000	4216	000	3 048 515,14	-102 850,00	2 945 665,14	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
		Paragraf 0000		celkem:		3 048 515,14	-102 850,00	2 945 665,14		*
		Org: 3723		celkem:		3 048 515,14	-102 850,00	2 945 665,14		
PŘÍJMY celkem						4 115 493,76	-181 142,64	3 934 351,12		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
3)	000000000	0000	1037	5164	000	5 564,00	139,00	5 703,00	Nájemné	
		Paragraf 1037		celkem:		5 564,00	139,00	5 703,00	Celospolečenské funkce lesů	*
4)	000000000	0000	2212	5139	000	9 000,00	-4 792,64	4 207,36	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5)	000000000	0000	2212	5169	000	14 100,00	-7 000,00	7 100,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 2212		celkem:		23 100,00	-11 792,64	11 307,36	Silnice	*
6)	000000000	0000	2310	5151	000	62 000,00	2 505,00	64 505,00	Studená voda	
		Paragraf 2310		celkem:		62 000,00	2 505,00	64 505,00	Pitná voda	*
7)	000000000	0000	2321	5139	000	500,00	-500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
8)	000000000	0000	2321	5169	000	14 800,00	500,00	15 300,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 2321		celkem:		15 300,00	0,00	15 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
9)	000000000	0000	3111	5141	000	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	Úroky vlastní	
10)	000000000	0000	3111	5169	000	3 100,00	-3 000,00	100,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 3111		celkem:		11 100,00	-8 000,00	3 100,00	Mateřské školy	*
11)	000000000	0000	3113	5137	000	33 000,00	23 000,00	56 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
12)	000000000	0000	3113	5141	000	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Úroky vlastní	
13)	000000000	0000	3113	6122	000	76 000,00	-23 000,00	53 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
		Paragraf 3113		celkem:		115 000,00	-2 000,00	113 000,00	Základní školy	*
14)	000000000	0000	3314	5021	000	21 000,00	650,00	21 650,00	Ostatní osobní výdaje	
		Paragraf 3314		celkem:		21 000,00	650,00	21 650,00	Činnosti knihovnické	*
15)	000000000	0000	3319	5021	000	6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
		Paragraf 3319		celkem:		6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury	*
16)	000000000	0000	3341	5171	000	10 450,00	-10 450,00	0,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 3341		celkem:		10 450,00	-10 450,00	0,00	Rozhlas a televize	*
17)	000000000	0000	3392	5169	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 3392		celkem:		20 000,00	-20 000,00	0,00	Zájmová činnost v kultuře	*
18)	000000000	0000	3399	5136	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
19)	000000000	0000	3399	5169	000	10 000,00	-9 383,00	617,00	Nákup ostatních služeb	
20)	000000000	0000	3399	5175	000	30 000,00	-8 652,00	21 348,00	Pohoštění	
		Paragraf 3399		celkem:		41 000,00	-19 035,00	21 965,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
21)	000000000	0000	3412	5139	000	14 000,00	-2 029,00	11 971,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
22)	000000000	0000	3412	5154	000	25 000,00	-2 100,00	22 900,00	Elektrická energie	
		Paragraf 3412		celkem:		39 000,00	-4 129,00	34 871,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
23)	000000000	0000	3612	5139	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
		Paragraf 3612		celkem:		1 000,00	-1 000,00	0,00	Bytové hospodářství	*
24)	000000000	0000	3631	5154	000	72 000,00	713,00	72 713,00	Elektrická energie	
25)	000000000	0000	3631	5171	000	20 000,00	-10 590,00	9 410,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 3631		celkem:		92 000,00	-9 877,00	82 123,00	Veřejné osvětlení	*
26)	000000000	0000	3635	5169	000	42 350,00	-42 000,00	350,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 3635		celkem:		42 350,00	-42 000,00	350,00	Územní plánování	*
27)	000000000	0000	3639	5137	000	17 000,00	2 533,00	19 533,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
28)	000000000	0000	3639	5139	000	39 301,00	5 096,00	44 397,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
29)	000000000	0000	3639	5156	000	88 000,00	1 930,00	89 930,00	Pohonné hmoty a maziva	
30)	000000000	0000	3639	5163	000	85 000,00	-6 900,00	78 100,00	Služby peněžních ústavů	
31)	000000000	0000	3639	5164	000	0,00	1 452,00	1 452,00	Nájemné	
32)	000000000	0000	3639	5169	000	6 000,00	8 058,00	14 058,00	Nákup ostatních služeb	
33)	000000000	0000	3639	5171	000	29 000,00	-27 000,00	2 000,00	Opravy a udržování	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 21.12.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 16

	Paragraf 3639	celkem:	264 301,00	-14 831,00	249 470,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
34)	000000000 0000 3722 5137 000		10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
35)	000000000 0000 3722 5169 000		270 000,00	-37 000,00	233 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 3722	celkem:	280 000,00	-47 000,00	233 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
36)	000000000 0000 5512 5141 000		25 700,00	2 383,00	28 083,00	Úroky vlastní
37)	000000000 0000 5512 5153 000		12 500,00	50,00	12 550,00	Plyn
38)	000000000 0000 5512 5154 000		49 328,00	10 752,00	60 080,00	Elektrická energie
39)	000000000 0000 5512 5156 000		2 000,00	-1 830,00	170,00	Pohonné hmoty a maziva
	Paragraf 5512	celkem:	89 528,00	11 355,00	100 883,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
40)	000000000 0000 6112 5023 000		1 072 000,00	-14 677,88	1 057 322,12	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
41)	000000000 0000 6112 5031 000		123 000,00	391,00	123 391,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
42)	000000000 0000 6112 5032 000		89 000,00	-4 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
43)	000000000 0000 6112 5173 000		20 000,00	-10 100,00	9 900,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
	Paragraf 6112	celkem:	1 304 000,00	-28 386,88	1 275 613,12	Zastupitelstva obcí *
44)	000098008 0000 6118 5901 000		1 587,00	500,00	2 087,00	Nespecifikované rezervy
	Paragraf 6118	celkem:	1 587,00	500,00	2 087,00	Volba prezidenta republiky *
45)	000000000 0000 6171 5011 000		1 122 675,00	14 096,00	1 136 771,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
46)	000000000 0000 6171 5038 000		5 000,00	-2 150,00	2 850,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
47)	000000000 0000 6171 5132 000		11 000,00	-500,00	10 500,00	Ochranné pomůcky
48)	000000000 0000 6171 5136 000		8 000,00	-2 180,00	5 820,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
49)	000000000 0000 6171 5137 000		180 000,00	-6 500,00	173 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
50)	000000000 0000 6171 5139 000		31 000,00	-2 600,00	28 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
51)	000000000 0000 6171 5153 000		99 800,00	-1 000,00	98 800,00	Plyn
52)	000000000 0000 6171 5154 000		44 600,00	3 056,00	47 656,00	Elektrická energie
53)	000000000 0000 6171 5162 000		45 000,00	4 958,00	49 958,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací
54)	000000000 0000 6171 5163 000		54 800,00	-6 300,00	48 500,00	Služby peněžních ústavů
55)	000000000 0000 6171 5166 000		80 000,00	-6 700,00	73 300,00	Konzultační, poradenské a právní služby
56)	000000000 0000 6171 5167 000		14 000,00	751,00	14 751,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
57)	000000000 0000 6171 5168 000		35 000,00	-7 500,00	27 500,00	Zpracování dat a služby souvis
58)	000000000 0000 6171 5169 000		154 000,00	16 777,00	170 777,00	Nákup ostatních služeb
59)	000000000 0000 6171 5175 000		2 000,00	87,00	2 087,00	Pohoštění
60)	000000000 0000 6171 5424 000		4 325,00	-1 800,00	2 525,00	Náhrady mezd v době nemoci
61)	000000000 0000 6171 5901 000		4 536,12	5 586,13	10 122,25	Nespecifikované rezervy
	Paragraf 6171	celkem:	1 895 736,12	8 081,13	1 903 817,25	Činnost místní správy *
62)	000000000 0000 6310 5163 000		20 000,00	611,00	20 611,00	Služby peněžních ústavů
	Paragraf 6310	celkem:	20 000,00	611,00	20 611,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací *
	Org: 0000	celkem:	4 360 016,12	-200 660,39	4 159 355,73	
63)	000000000 1037 1037 6121 000		64 325,00	-139,00	64 186,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 1037	celkem:	64 325,00	-139,00	64 186,00	Celospolečenské funkce lesů *
	Org: 1037	celkem:	64 325,00	-139,00	64 186,00	
64)	000000000 2221 2221 6121 000		0,00	198,00	198,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 2221	celkem:	0,00	198,00	198,00	Provoz veřejné silniční dopravy *
	Org: 2221	celkem:	0,00	198,00	198,00	
65)	107100000 3113 3113 6121 000		56 156,77	-5 506,06	50 650,71	Budovy, haly a stavby
66)	107517969 3113 3113 6121 000		966 978,62	-4 616,19	962 362,43	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 3113	celkem:	1 023 135,39	-10 122,25	1 013 013,14	Základní školy *
	Org: 3113	celkem:	1 023 135,39	-10 122,25	1 013 013,14	
67)	000000000 3429 3429 6121 000		3 654 376,00	33 921,00	3 688 297,00	Budovy, haly a stavby - hřiště s umělým povrchem
	Paragraf 3429	celkem:	3 654 376,00	33 921,00	3 688 297,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace *
	Org: 3429	celkem:	3 654 376,00	33 921,00	3 688 297,00	
68)	000000000 5513 5512 5153 000		9 000,00	3 260,00	12 260,00	Plyn
	Paragraf 5512	celkem:	9 000,00	3 260,00	12 260,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
	Org: 5513	celkem:	9 000,00	3 260,00	12 260,00	
69)	000000000 6003 6171 5321 000		11 000,00	-2 600,00	8 400,00	Neinvestiční transfery obcím
	Paragraf 6171	celkem:	11 000,00	-2 600,00	8 400,00	Činnost místní správy *
	Org: 6003	celkem:	11 000,00	-2 600,00	8 400,00	
70)	000000000 6092 6171 5329 000		12 820,00	-5 000,00	7 820,00	Ost.neinvest.transfery veřejný
	Paragraf 6171	celkem:	12 820,00	-5 000,00	7 820,00	Činnost místní správy *
	Org: 6092	celkem:	12 820,00	-5 000,00	7 820,00	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 21.12.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 16

VÝDAJE celkem**9 134 672,51****-181 142,64****8 953 529,87**

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 21.12.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 16**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	13 271 559,96	-181 142,64	13 090 417,32	
PŘÍJMY celkem			13 271 559,96	-181 142,64	13 090 417,32	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	117 547,00	-11 792,64	105 754,36	Silnice
2221	6121	2221	0,00	198,00	198,00	Budovy, haly a stavby
2310	XXXX	XXXX	63 500,00	2 505,00	66 005,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXXX	13 100,00	-8 000,00	5 100,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	2 085 744,84	-12 122,25	2 073 622,59	Základní školy
3314	XXXX	XXXX	30 000,00	650,00	30 650,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXXX	10 450,00	-10 450,00	0,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXX	67 200,00	-19 035,00	48 165,00	Ostatní záležitost kultury, církvi a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXXX	61 300,00	-4 129,00	57 171,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3429	XXXX	XXXX	3 684 376,00	33 921,00	3 718 297,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXX	2 373,00	-1 000,00	1 373,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	92 000,00	-9 877,00	82 123,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXX	42 350,00	-42 000,00	350,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXX	534 500,00	-14 831,00	519 669,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	282 000,00	-47 000,00	235 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXXX	4 143 983,00	14 615,00	4 158 598,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5512	5153	5513	9 000,00	3 260,00	12 260,00	Plyn
6112	XXXX	XXXX	1 304 000,00	-28 386,88	1 275 613,12	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXXX	25 387,00	500,00	25 887,00	Volba prezidenta republiky
6171	XXXX	XXXX	2 716 108,12	481,13	2 716 589,25	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	20 000,00	611,00	20 611,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
VÝDAJE celkem			15 321 918,96	-181 142,64	15 140 776,32	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

ad 1) Snižování přijatého transferu na projekt "Zkvalitnění výuky v ZŠ Maletín". Výběrovým řízením byla vysoutěžena nižší cena. Jedná se o narovnání rozpočtu na skutečnou výši přijaté dotace. Projekt je dokončen a zařazen do majetku.

ad 2) Snižování přijatého transferu na projekt "Zkvalitnění nakládání s odpady Maletín". Poskytovatel dotace proplatil pouze část ze způsobilých výdajů roku 2018. Proto dochází ke snížení a narovnání rozpočtu na skutečnou výši přijaté dotace v tomto roce. Projekt je dokončen, zařazen do majetku. V roce 2019 bude obec žádat o doplatek dotace a provede závěrečné vyúčtování akce.

Ad 3 - 66) Ostatní úpravy jsou prováděny ve výdajové části. Překročené výdaje jsou navýšeny, nedočerpané jsou sníženy tak, aby došlo k vyrovnání příjmové a výdajové části.

Celková změna představuje snížení v příjmech o částku 181.142,64 Kč, ve výdajích o částku 181.142,64 Kč.

Rozpočtové opatření č. 16 schválil starosta obce v rámci stanovené kompetence ZO Maletín.

Maletín dne 21. 12. 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 7-2018

na zasedání dne 21.12.2018.

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 21.12.2018

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 16

Zpracoval: Šoupalová Dana dne: 21.12.2018