

Rozpočtové opatření č. 15 / 2018

zpracováno: 9.11.2018

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	104113013	0009	0000	4116	000	285 444,00	26 430,00	311 874,00	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
2)	104513013	0009	0000	4116	000	1 334 556,00	123 570,00	1 458 126,00	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
	Paragraf	0000				1 620 000,00	150 000,00	1 770 000,00	*
	Org:	0009				1 620 000,00	150 000,00	1 770 000,00	
3)	104113013	0010	0000	4116	000	30 741,26	4 391,61	35 132,87	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
4)	104513013	0010	0000	4116	000	143 726,74	20 532,39	164 259,13	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
	Paragraf	0000				174 468,00	24 924,00	199 392,00	*
	Org:	0010				174 468,00	24 924,00	199 392,00	
5)	104113013	0011	0000	4116	000	19 951,12	1 534,70	21 485,82	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
6)	104513013	0011	0000	4116	000	93 278,88	7 175,30	100 454,18	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
	Paragraf	0000				113 230,00	8 710,00	121 940,00	*
	Org:	0011				113 230,00	8 710,00	121 940,00	
7)	104113013	0014	0000	4116	000	539 172,00	79 290,00	618 462,00	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
8)	104513013	0014	0000	4116	000	2 520 828,00	370 710,00	2 891 538,00	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
	Paragraf	0000				3 060 000,00	450 000,00	3 510 000,00	*
	Org:	0014				3 060 000,00	450 000,00	3 510 000,00	
9)	104113013	0015	0000	4116	000	13 174,83	2 195,80	15 370,63	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
10)	104513013	0015	0000	4116	000	61 597,17	10 266,20	71 863,37	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
	Paragraf	0000				74 772,00	12 462,00	87 234,00	*
	Org:	0015				74 772,00	12 462,00	87 234,00	
11)	104113013	0016	0000	4116	000	18 416,42	3 069,40	21 485,82	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
12)	104513013	0016	0000	4116	000	86 103,58	14 350,60	100 454,18	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
	Paragraf	0000				104 520,00	17 420,00	121 940,00	*
	Org:	0016				104 520,00	17 420,00	121 940,00	
13)	104113013	0022	0000	4116	000	111 006,00	15 858,00	126 864,00	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
14)	104513013	0022	0000	4116	000	518 994,00	74 142,00	593 136,00	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
	Paragraf	0000				630 000,00	90 000,00	720 000,00	*
	Org:	0022				630 000,00	90 000,00	720 000,00	
15)	104113013	0023	0000	4116	000	13 174,83	2 195,80	15 370,63	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
16)	104513013	0023	0000	4116	000	61 597,17	10 266,20	71 863,37	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
	Paragraf	0000				74 772,00	12 462,00	87 234,00	*
	Org:	0023				74 772,00	12 462,00	87 234,00	
17)	104113013	0024	0000	4116	000	27 624,64	3 069,40	30 694,04	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
18)	104513013	0024	0000	4116	000	129 155,36	14 350,60	143 505,96	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
	Paragraf	0000				156 780,00	17 420,00	174 200,00	*
	Org:	0024				156 780,00	17 420,00	174 200,00	
19)	104113013	0025	0000	4116	000	15 858,00	2 643,00	18 501,00	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
20)	104513013	0025	0000	4116	000	74 142,00	12 357,00	86 499,00	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
	Paragraf	0000				90 000,00	15 000,00	105 000,00	*
	Org:	0025				90 000,00	15 000,00	105 000,00	
21)	104113013	0027	0000	4116	000	39 645,00	2 643,00	42 288,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
22)	104513013	0027	0000	4116	000	185 355,00	12 357,00	197 712,00	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
	Paragraf	0000				225 000,00	15 000,00	240 000,00	*
	Org:	0027				225 000,00	15 000,00	240 000,00	
23)	104113013	0028	0000	4116	000	10 572,00	7 929,00	18 501,00	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
24)	104513013	0028	0000	4116	000	49 428,00	37 071,00	86 499,00	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-ÚP do
	Paragraf	0000				60 000,00	45 000,00	105 000,00	*
	Org:	0028				60 000,00	45 000,00	105 000,00	
PŘÍJMY celkem						6 383 542,00	858 398,00	7 241 940,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
25)	104113013	0009	3639	5011	000	231 914,44	21 496,40	253 410,84	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
26)	104113013	0009	3639	5031	000	57 934,56	5 374,10	63 308,66	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
27)	104113013	0009	3639	5032	000	20 863,49	1 934,68	22 798,17	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
28)	104513013	0009	3639	5011	000	1 084 285,56	100 503,60	1 184 789,16	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
29)	104513013	0009	3639	5031	000	270 865,44	25 125,90	295 991,34	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
30)	104513013	0009	3639	5032	000	97 544,51	9 045,32	106 589,83	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočtové opatření č. 15 / 2018

zpracováno: 9.11.2018

strana: 2

	Paragraf 3639	celkem:	1 763 408,00	163 480,00	1 926 888,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0009	celkem:	1 763 408,00	163 480,00	1 926 888,00	
31)	104113013 0010 3639 5011 000		24 068,92	3 277,32	27 346,24	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
32)	104113013 0010 3639 5031 000		6 149,38	819,33	6 968,71	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
33)	104113013 0010 3639 5032 000		2 298,35	294,96	2 593,31	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
34)	104513013 0010 3639 5011 000		112 531,08	15 322,68	127 853,76	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
35)	104513013 0010 3639 5031 000		28 750,62	3 830,67	32 581,29	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
36)	104513013 0010 3639 5032 000		10 745,65	1 379,04	12 124,69	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf 3639	celkem:	184 544,00	24 924,00	209 468,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0010	celkem:	184 544,00	24 924,00	209 468,00	
37)	104113013 0011 3639 5011 000		15 505,60	1 145,30	16 650,90	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
38)	104113013 0011 3639 5031 000		3 876,40	286,33	4 162,73	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
39)	104113013 0011 3639 5032 000		1 853,62	103,08	1 956,70	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
40)	104513013 0011 3639 5011 000		72 494,40	5 354,70	77 849,10	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
41)	104513013 0011 3639 5031 000		18 123,60	1 338,67	19 462,27	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
42)	104513013 0011 3639 5032 000		8 666,38	481,92	9 148,30	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf 3639	celkem:	120 520,00	8 710,00	129 230,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0011	celkem:	120 520,00	8 710,00	129 230,00	
43)	104113013 0014 3639 5011 000		438 526,56	64 489,20	503 015,76	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
44)	104113013 0014 3639 5031 000		109 631,64	16 122,30	125 753,94	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
45)	104113013 0014 3639 5032 000		39 467,39	5 804,03	45 271,42	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
46)	104513013 0014 3639 5011 000		2 050 273,44	301 510,80	2 351 784,24	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
47)	104513013 0014 3639 5031 000		512 568,36	75 377,70	587 946,06	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
48)	104513013 0014 3639 5032 000		184 524,61	27 135,97	211 660,58	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf 3639	celkem:	3 334 992,00	490 440,00	3 825 432,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0014	celkem:	3 334 992,00	490 440,00	3 825 432,00	
49)	104113013 0015 3639 5011 000		9 831,96	1 638,66	11 470,62	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
50)	104113013 0015 3639 5031 000		2 457,99	409,67	2 867,66	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
51)	104113013 0015 3639 5032 000		1 061,08	147,48	1 208,56	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
52)	104513013 0015 3639 5011 000		45 968,04	7 661,34	53 629,38	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
53)	104513013 0015 3639 5031 000		11 492,01	1 915,33	13 407,34	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
54)	104513013 0015 3639 5032 000		4 960,92	689,52	5 650,44	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf 3639	celkem:	75 772,00	12 462,00	88 234,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0015	celkem:	75 772,00	12 462,00	88 234,00	
55)	104113013 0016 3639 5011 000		13 743,60	2 290,60	16 034,20	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
56)	104113013 0016 3639 5031 000		3 435,90	572,65	4 008,55	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
57)	104113013 0016 3639 5032 000		2 117,92	206,15	2 324,07	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
58)	104513013 0016 3639 5011 000		64 256,40	10 709,40	74 965,80	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
59)	104513013 0016 3639 5031 000		16 064,10	2 677,35	18 741,45	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
60)	104513013 0016 3639 5032 000		9 902,08	963,85	10 865,93	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf 3639	celkem:	109 520,00	17 420,00	126 940,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0016	celkem:	109 520,00	17 420,00	126 940,00	
61)	104113013 0022 3639 5011 000		90 284,88	12 897,84	103 182,72	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
62)	104113013 0022 3639 5031 000		22 571,22	3 224,46	25 795,68	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
63)	104113013 0022 3639 5032 000		8 125,64	1 160,81	9 286,45	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
64)	104513013 0022 3639 5011 000		422 115,12	60 302,16	482 417,28	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
65)	104513013 0022 3639 5031 000		105 528,78	15 075,54	120 604,32	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
66)	104513013 0022 3639 5032 000		37 990,36	5 427,19	43 417,55	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf 3639	celkem:	686 616,00	98 088,00	784 704,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0022	celkem:	686 616,00	98 088,00	784 704,00	
67)	104113013 0023 3639 5011 000		9 831,96	1 638,66	11 470,62	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
68)	104113013 0023 3639 5031 000		2 457,99	409,67	2 867,66	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
69)	104113013 0023 3639 5032 000		1 237,28	147,48	1 384,76	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
70)	104513013 0023 3639 5011 000		45 968,04	7 661,34	53 629,38	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
71)	104513013 0023 3639 5031 000		11 492,01	1 915,33	13 407,34	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
72)	104513013 0023 3639 5032 000		5 784,72	689,52	6 474,24	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf 3639	celkem:	76 772,00	12 462,00	89 234,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0023	celkem:	76 772,00	12 462,00	89 234,00	
73)	104113013 0024 3639 5011 000		20 615,40	2 290,60	22 906,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
74)	104113013 0024 3639 5031 000		5 153,85	572,65	5 726,50	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
75)	104113013 0024 3639 5032 000		2 560,19	206,15	2 766,34	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
76)	104513013 0024 3639 5011 000		96 384,60	10 709,40	107 094,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
77)	104513013 0024 3639 5031 000		24 096,15	2 677,35	26 773,50	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z

Rozpočtové opatření č. 15 / 2018

zpracováno: 9.11.2018

strana: 3

78)	104513013	0024	3639	5032	000	11 969,81	963,85	12 933,66	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	3639	celkem:			160 780,00	17 420,00	178 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org:	0024	celkem:			160 780,00	17 420,00	178 200,00		
79)	104113013	0025	3639	5011	000	12 897,84	2 149,64	15 047,48	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
80)	104113013	0025	3639	5031	000	3 224,46	537,41	3 761,87	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
81)	104113013	0025	3639	5032	000	1 160,81	193,47	1 354,28	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
82)	104513013	0025	3639	5011	000	60 302,16	10 050,36	70 352,52	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
83)	104513013	0025	3639	5031	000	15 075,54	2 512,59	17 588,13	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
84)	104513013	0025	3639	5032	000	5 427,19	904,53	6 331,72	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	3639	celkem:			98 088,00	16 348,00	114 436,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org:	0025	celkem:			98 088,00	16 348,00	114 436,00		
85)	104113013	0027	3639	5011	000	32 244,60	2 149,64	34 394,24	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
86)	104113013	0027	3639	5031	000	8 061,15	537,41	8 598,56	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
87)	104113013	0027	3639	5032	000	2 902,00	193,47	3 095,47	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
88)	104513013	0027	3639	5011	000	150 755,40	10 050,36	160 805,76	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
89)	104513013	0027	3639	5031	000	37 688,85	2 512,59	40 201,44	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
90)	104513013	0027	3639	5032	000	13 568,00	904,53	14 472,53	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	3639	celkem:			245 220,00	16 348,00	261 568,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org:	0027	celkem:			245 220,00	16 348,00	261 568,00		
91)	104113013	0028	3639	5011	000	8 598,56	6 448,92	15 047,48	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
92)	104113013	0028	3639	5031	000	2 149,64	1 612,23	3 761,87	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
93)	104113013	0028	3639	5032	000	775,28	580,40	1 355,68	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
94)	104513013	0028	3639	5011	000	40 201,44	30 151,08	70 352,52	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
95)	104513013	0028	3639	5031	000	10 050,36	7 537,77	17 588,13	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
96)	104513013	0028	3639	5032	000	3 624,72	2 713,60	6 338,32	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	3639	celkem:			65 400,00	49 044,00	114 444,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org:	0028	celkem:			65 400,00	49 044,00	114 444,00		
97)	000000000	0131	6409	5011	000	4 850,00	780,00	5 630,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
98)	000000000	0131	6409	5031	000	1 250,00	125,00	1 375,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
99)	000000000	0131	6409	5032	000	482,00	45,00	527,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
100)	104113013	0131	6409	5011	000	9 700,00	1 560,00	11 260,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
101)	104113013	0131	6409	5031	000	2 500,00	250,00	2 750,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
102)	104113013	0131	6409	5032	000	964,00	90,00	1 054,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
103)	104513013	0131	6409	5011	000	82 450,00	13 260,00	95 710,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
104)	104513013	0131	6409	5031	000	21 250,00	2 125,00	23 375,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
105)	104513013	0131	6409	5032	000	8 194,00	765,00	8 959,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	6409	celkem:			131 640,00	19 000,00	150 640,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org:	0131	celkem:			131 640,00	19 000,00	150 640,00		
VÝDAJE celkem						7 053 272,00	946 146,00	7 999 418,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
106)	000000000	0000	0000	8115	000	-2 552 922,81	87 748,00	-2 465 174,81	Změna stavu krátkodobých prost	
	Paragraf	0000	celkem:			-2 552 922,81	87 748,00	-2 465 174,81		*
	Org:	0000	celkem:			-2 552 922,81	87 748,00	-2 465 174,81		
FINANCOVÁNÍ celkem						-2 552 922,81	87 748,00	-2 465 174,81		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15/2018

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 02/06/11/18

na zasedání dne 06.11.2018.

Zpracoval: Lišková Alena dne: 9.11.2018