

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.7.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 3

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1334	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské	0,00	4 892,00	4 892,00	Odvody za odnětí zemědělské půdy
2)	000013101	0000	0000	4116	000	Transfer na mzdové náklady VPP rok	180 000,00	57 000,00	237 000,00	Dotace na mzdové náklady zaměstnanců na VPP
3)	104113013	0000	0000	4116	000	Transfer na mzdy VPP - SR	7 912,08	8 810,00	16 722,08	Dotace na mzdové náklady zaměstnanců na VPP
4)	104513013	0000	0000	4116	000	Transfer na mzdy VPP - EU	36 991,92	41 190,00	78 181,92	Dotace na mzdové náklady zaměstnanců na VPP
	Paragraf	0000	celkem:				224 904,00	111 892,00	336 796,00	*
5)	000000000	0000	1031	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	28 510,00	28 510,00	Příspěvek na hospodaření v lese od Nadace Ivana Dejerala
	Paragraf	1031	celkem:			Pěstební činnost	0,00	28 510,00	28 510,00	*
6)	000000000	0000	2212	2119	000	Věcná břemena	0,00	4 538,00	4 538,00	Věcné břemeno pro zřízení NN
	Paragraf	2212	celkem:			Silnice	0,00	4 538,00	4 538,00	*
7)	000000000	0000	3633	2324	000	Vratka zálohy na VB při plynofikaci	0,00	33 075,00	33 075,00	Vratka zálohy zaplacené při plynofikaci obce. Nyní síť nepatří obci, proto vratka
	Paragraf	3633	celkem:			Výstavba a údržba místních inženýrů	0,00	33 075,00	33 075,00	*
8)	000000000	0000	3639	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	35 002,00	5 000,00	40 002,00	Nově uzavřené smlouvy na pronájem nebytových prostor
9)	000000000	0000	3639	2133	000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 089,00	300,00	1 389,00	Pronájem movitého majetku dle ceníku
	Paragraf	3639	celkem:			Komunální služby a územní rozv	36 091,00	5 300,00	41 391,00	*
	Org: 0000		celkem:				260 995,00	183 315,00	444 310,00	
10)	000000000	0007	3319	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	600,00	600,00	Tržba na akci pořádanou kulturní komisí
11)	000000000	0007	3319	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	25 000,00	30 000,00	55 000,00	Sponzorské dary pro kulturní komisí
	Paragraf	3319	celkem:			Ostatní záležitosti kultury	25 000,00	30 600,00	55 600,00	*
	Org: 0007		celkem:				25 000,00	30 600,00	55 600,00	
12)	000000000	2833	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	43 337,00	43 337,00	Dotace na tvorbu vize komunity
	Paragraf	0000	celkem:				0,00	43 337,00	43 337,00	*
	Org: 2833		celkem:				0,00	43 337,00	43 337,00	
PŘÍJMY celkem							285 995,00	257 252,00	543 247,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
13)	000000000	0000	3326	5169	000	Nákup ostatních služeb	2 000,00	150,00	2 150,00	Upřesnění dle zaplacené faktury
	Paragraf	3326	celkem:			Pořízení, zachování a obnova hod	2 000,00	150,00	2 150,00	*
14)	000000000	0000	3341	5171	000	Opravy a udržování	0,00	6 000,00	6 000,00	Opravy místního rozhlasu
	Paragraf	3341	celkem:			Rozhlas a televize	0,00	6 000,00	6 000,00	*
15)	000000000	0000	3392	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	8 000,00	9 000,00	Přesun položek v paragrafu dle skutečnosti
16)	000000000	0000	3392	5171	000	Opravy a udržování	92 000,00	-8 000,00	84 000,00	Přesun položek v paragrafu dle skutečnosti
	Paragraf	3392	celkem:			Zájmová činnost v kultuře	93 000,00	0,00	93 000,00	*
17)	000000000	0000	3612	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-3 300,00	16 700,00	Přesun položek v paragrafu dle skutečnosti

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.7.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 3

18)	000000000	0000	3612	5169	000	Nákup ostatních služeb	22 000,00	3 300,00	25 300,00	Přesun položek v paragrafu dle skutečnosti
	Paragraf	3612	celkem:	Bytové hospodářství		42 000,00	0,00	42 000,00	*	
19)	000000000	0000	3631	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 200,00	12 200,00	Nákup světel na veřejné osvětlení
20)	000000000	0000	3631	5171	000	VO - opravy a udržování	100 000,00	-12 200,00	87 800,00	Přesun na položku materiál
	Paragraf	3631	celkem:	Veřejné osvětlení		100 000,00	0,00	100 000,00	*	
21)	000000000	0000	3639	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup tribun od PROFÍ REGAL Rynoltice
22)	000013101	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců dotované z úřadu p	134 328,99	37 618,00	171 946,99	Dotované mzdové náklady zaměstnanců na VPP
23)	000013101	0000	3639	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab. Dotované z	33 582,20	14 250,00	47 832,20	Dotované mzdové náklady zaměstnanců na VPP
24)	000013101	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	12 088,81	5 132,00	17 220,81	Dotované mzdové náklady zaměstnanců na VPP
25)	104113013	0000	3639	5011	000	Dotované platy zaměstnanců VPP	5 904,73	6 574,68	12 479,41	Dotované mzdové náklady zaměstnanců na VPP
26)	104113013	0000	3639	5031	000	Dotovaný odvod sociálního pojištění V	1 476,08	1 643,56	3 119,64	Dotované mzdové náklady zaměstnanců na VPP
27)	104113013	0000	3639	5032	000	Dotovaný odvod zdravotního pojištění	531,28	591,76	1 123,04	Dotované mzdové náklady zaměstnanců na VPP
28)	104513013	0000	3639	5011	000	Dotované platy zaměstnanců VPP	27 606,03	30 738,38	58 344,41	Dotované mzdové náklady zaměstnanců na VPP
29)	104513013	0000	3639	5031	000	Dotovaný odvod sociálního pojištění V	6 901,65	7 684,53	14 586,18	Dotované mzdové náklady zaměstnanců na VPP
30)	104513013	0000	3639	5032	000	Dotovaný odvod zdravotního pojištění	2 484,23	2 767,09	5 251,32	Dotované mzdové náklady zaměstnanců na VPP
	Paragraf	3639	celkem:	Komunální služby a územní rozv		254 904,00	112 000,00	366 904,00	*	
31)	000000000	0000	3725	5169	000	Bioodpad	30 000,00	30 300,00	60 300,00	Navýšeno o služby zpracování žádosti o dotaci - kompostery
	Paragraf	3725	celkem:	Využívání a zneškodňování komu		30 000,00	30 300,00	60 300,00	*	
32)	000000000	0000	3726	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	40 000,00	Zpracování žádosti o dotaci - opětovné využití odpadů
	Paragraf	3726	celkem:	Využívání a zneškodňování ostat		0,00	40 000,00	40 000,00	*	
33)	000000000	0000	5512	5134	000	Prádlo, oděv a obuv	0,00	4 250,00	4 250,00	Přesun položek v paragrafu dle skutečnosti
34)	000000000	0000	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	-4 250,00	5 750,00	Přesun položek v paragrafu dle skutečnosti
	Paragraf	5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čá		10 000,00	0,00	10 000,00	*	
35)	000098008	0000	6118	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 988,00	-1 235,00	13 753,00	Přesun položek v paragrafu dle skutečnosti
36)	000098008	0000	6118	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	0,00	1 235,00	1 235,00	Přesun položek v paragrafu dle skutečnosti
	Paragraf	6118	celkem:	Volba prezidenta republiky		14 988,00	0,00	14 988,00	*	
	Org: 0000		celkem:			546 892,00	188 450,00	735 342,00		
37)	000000000	0007	3319	5169	000	Nákup ostatních služeb	7 000,00	55 600,00	62 600,00	Navýšeno o sponzorské dary a o tržbu na akci
	Paragraf	3319	celkem:	Ostatní záležitosti kultury		7 000,00	55 600,00	62 600,00	*	
	Org: 0007		celkem:			7 000,00	55 600,00	62 600,00		
38)	000000000	2833	3900	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	2 000,00	Tvorba vize komunity - materiál
39)	000000000	2833	3900	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	61 620,00	61 620,00	Tvorba vize komunity - služby
	Paragraf	3900	celkem:	Ostatní činnosti související se slu		0,00	63 620,00	63 620,00	*	
	Org: 2833		celkem:			0,00	63 620,00	63 620,00		
VÝDAJE celkem						553 892,00	307 670,00	861 562,00		

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.7.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 3**FINANCOVÁNÍ**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny	
40)	000000000	0000	0000	8115	000	Změna stavu krátkodobých prostředků	5 745 243,25	50 418,00	5 795 661,25	Vyrovnaní rozpočtového opatření z přebytku hospodaření	
		Paragraf 0000				celkem:	5 745 243,25	50 418,00	5 795 661,25	*	
		Org: 0000				celkem:	5 745 243,25	50 418,00	5 795 661,25		
FINANCOVÁNÍ celkem							5 745 243,25	50 418,00	5 795 661,25		

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.7.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 3**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	13 135 907,17	155 229,00	13 291 136,17	
1031	XXXX	XXXX	729 000,00	28 510,00	757 510,00	Pěstební činnost
2212	2119	0000	0,00	4 538,00	4 538,00	Věcná břemena
3319	2111	0007	0,00	600,00	600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3319	2321	0007	25 000,00	30 000,00	55 000,00	Přijaté neinvestiční dary
3633	2324	0000	0,00	33 075,00	33 075,00	Vratka zálohy na VB při plynofikaci
3639	XXXX	XXXX	152 320,00	5 300,00	157 620,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			14 042 227,17	257 252,00	14 299 479,17	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3319	XXXX	XXXX	155 000,00	55 600,00	210 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXX	215 000,00	150,00	215 150,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his
3341	5171	0000	0,00	6 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
3639	XXXX	XXXX	2 353 904,00	112 000,00	2 465 904,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXXX	30 000,00	30 300,00	60 300,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3726	5169	0000	0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3900	5139	2833	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3900	5169	2833	0,00	61 620,00	61 620,00	Nákup ostatních služeb
VÝDAJE celkem			2 753 904,00	307 670,00	3 061 574,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	5 745 243,25	50 418,00	5 795 661,25	
FINANCOVÁNÍ celkem			5 745 243,25	50 418,00	5 795 661,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.7.2018

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 3

ukazateli).

Schváleno usnesením 3/2018

na zasedání dne 26.06.2018.

Zpracoval: Jana Košílková dne: 9.7.2018