

Rozpočtové změny

zpracováno: 21.5.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 2

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	116 000,00	-116 000,00	0,00	Přeúčtování dotace na položku s UZ
2)	000000000	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	217 914,17	56 120,00	274 034,17	Dotace na hospodaření v obecním lese
3)	000007001	0000	0000	4116	000	Transfer na opravu válečného hrobu	0,00	116 000,00	116 000,00	Přeúčtování dotace na položku s UZ
4)	000013101	0000	0000	4116	000	Transfer na mzdové náklady VPP rok	120 000,00	60 000,00	180 000,00	Dotace na mzdové náklady zaměstnanců VPP
5)	104113013	0000	0000	4116	000	Transfer na mzdy VPP - SR	4 933,60	2 978,48	7 912,08	Dotace na mzdové náklady zaměstnanců VPP
6)	104513013	0000	0000	4116	000	Transfer na mzdy VPP - EU	23 066,40	13 925,52	36 991,92	Dotace na mzdové náklady zaměstnanců VPP
	Paragraf 0000					celkem:	481 914,17	133 024,00	614 938,17	*
7)	000000000	0000	1039	2119	000	Zřízení služebnosti (věcné břemeno)	0,00	1 454,00	1 454,00	Zřízení věcného břemene
	Paragraf 1039					celkem: Ostatní záležitosti lesního hospo	0,00	1 454,00	1 454,00	*
8)	000000000	0000	3639	2119	000	Zřízení služebnosti (věcná břemena)	0,00	11 629,00	11 629,00	Věcné břemeno
9)	000000000	0000	3639	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	13 800,00	21 202,00	35 002,00	Doplatek pronájmu za rok 2017 a nová smlouva na pronájem
10)	000000000	0000	3639	2133	000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 089,00	1 089,00	Pronájem židlí a stolů
	Paragraf 3639					celkem: Komunální služby a územní rozv	13 800,00	33 920,00	47 720,00	*
	Org: 0000					celkem:	495 714,17	168 398,00	664 112,17	
11)	000000000	0003	3612	2132	000	Pronájem kotelny	12 000,00	459,00	12 459,00	Vyšší platba za pronájem kotelny
	Paragraf 3612					celkem: Bytové hospodářství	12 000,00	459,00	12 459,00	*
	Org: 0003					celkem:	12 000,00	459,00	12 459,00	
12)	000000000	0005	3319	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	6 213,00	6 213,00	Vstupné na akce pořádané v kostele
	Paragraf 3319					celkem: Ostatní záležitosti kultury	0,00	6 213,00	6 213,00	*
	Org: 0005					celkem:	0,00	6 213,00	6 213,00	
13)	000000000	0007	3319	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční dar pro kulturní komisi
	Paragraf 3319					celkem: Ostatní záležitosti kultury	0,00	25 000,00	25 000,00	*
	Org: 0007					celkem:	0,00	25 000,00	25 000,00	
PŘÍJMY celkem							507 714,17	200 070,00	707 784,17	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
14)	000000000	0000	2219	6121	000	Budovy, haly a stavby	210 000,00	70 000,00	280 000,00	Přeúčtování z transferu na stavbu cyklostezky
15)	000000000	0000	2219	6322	000	Investiční transfery spolkům	70 000,00	-70 000,00	0,00	Přeúčtování z transferu na stavbu cyklostezky
	Paragraf 2219					celkem: Ostatní záležitosti pozemních ko	280 000,00	0,00	280 000,00	*
16)	000000000	0000	3113	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	79 300,00	79 300,00	Průkaz energetické náročnosti, podklady pro zajištění dotace
	Paragraf 3113					celkem: Základní školy	0,00	79 300,00	79 300,00	*
17)	000000000	0000	3326	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	Výdaje související s opravou válečného hrobu v Rynolticích
18)	000000000	0000	3326	5171	000	Opravy a udržování	150 000,00	-53 000,00	97 000,00	Přebroušení památníku v Jítravě a zaúčtování s UZ válečný hrob

Rozpočtové změny

zpracováno: 21.5.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 2

19)	000007001	0000	3326	5171	000	Opravy a udržování	0,00	116 000,00	116 000,00	Zaučtování opravy válečného hrobu v Rynolticích s UZ
	Paragraf	3326	celkem:	Pořízení,zachování a obnova hod			150 000,00	65 000,00	215 000,00	*
20)	000000000	0000	3392	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	1 000,00	Přesun v položkách kulturního domu
21)	000000000	0000	3392	5169	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 000,00	17 000,00	Přesun v položkách kulturního domu
22)	000000000	0000	3392	5171	000	Opravy a udržování	100 000,00	-8 000,00	92 000,00	Přesun v položkách kulturního domu
	Paragraf	3392	celkem:	Zájmová činnost v kultuře			110 000,00	0,00	110 000,00	*
23)	000000000	0000	3399	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-2 278,00	17 722,00	Přesun v položkách SPOZU
24)	000000000	0000	3399	5175	000	Pohoštění	0,00	2 278,00	2 278,00	Přesun v položkách SPOZU
25)	000000000	0000	3399	5492	000	Dary obyvatelstvu	10 000,00	-10 000,00	0,00	Zaučtování dle skutečného příjemce
	Paragraf	3399	celkem:	Ostatní záležitost kultury, církví a			30 000,00	-10 000,00	20 000,00	*
26)	000000000	0000	3525	5221	000	Neinvestiční transfery obecně prospěš	0,00	3 825,00	3 825,00	Zaučtování dle skutečného příjemce
	Paragraf	3525	celkem:	Hospice			0,00	3 825,00	3 825,00	*
27)	000000000	0000	3549	5221	000	Neinvestiční transfery obecně prospěš	25 000,00	-3 825,00	21 175,00	Zaučtování dle skutečného příjemce
	Paragraf	3549	celkem:	Ostatní speciální zdravotnická pé			25 000,00	-3 825,00	21 175,00	*
28)	000000000	0000	3613	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu na opravy v obchodě řeznictví
29)	000000000	0000	3613	5153	000	Plyn	31 000,00	-4 000,00	27 000,00	Vyrovnaní položek v obchodě
30)	000000000	0000	3613	5169	000	Nákup ostatních služeb	3 000,00	12 100,00	15 100,00	Průkazy energetické náročnosti
	Paragraf	3613	celkem:	Nebytové hospodářství			34 000,00	12 100,00	46 100,00	*
31)	000000000	0000	3639	5011	000	MH - platy zaměst. na VPP	283 582,00	-3 600,00	279 982,00	Přesun položky v paragrafu
32)	000000000	0000	3639	5021	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 600,00	3 600,00	Přesun položky v paragrafu
33)	000013101	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců dotované z úřadu p	89 552,45	44 776,54	134 328,99	Mzdové náklady dotované z úřadu práce
34)	000013101	0000	3639	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab. Dotované z	22 388,12	11 194,08	33 582,20	Mzdové náklady dotované z úřadu práce
35)	000013101	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 059,43	4 029,38	12 088,81	Mzdové náklady dotované z úřadu práce
36)	104113013	0000	3639	5011	000	Dotované platy zaměstnanců VPP	3 681,91	2 222,82	5 904,73	Mzdové náklady dotované z úřadu práce
37)	104113013	0000	3639	5031	000	Dotovaný odvod sociálního pojištění V	920,39	555,69	1 476,08	Mzdové náklady dotované z úřadu práce
38)	104113013	0000	3639	5032	000	Dotovaný odvod zdravotního pojištění	331,30	199,98	531,28	Mzdové náklady dotované z úřadu práce
39)	104513013	0000	3639	5011	000	Dotované platy zaměstnanců VPP	17 213,82	10 392,21	27 606,03	Mzdové náklady dotované z úřadu práce
40)	104513013	0000	3639	5031	000	Dotovaný odvod sociálního pojištění V	4 303,41	2 598,24	6 901,65	Mzdové náklady dotované z úřadu práce
41)	104513013	0000	3639	5032	000	Dotovaný odvod zdravotního pojištění	1 549,17	935,06	2 484,23	Mzdové náklady dotované z úřadu práce
	Paragraf	3639	celkem:	Komunální služby a územní rozv			431 582,00	76 904,00	508 486,00	*
42)	000000000	0000	4329	5492	000	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	Zaučtování dle skutečného příjemce
	Paragraf	4329	celkem:	Ostatní sociální pomoc dětem a			0,00	10 000,00	10 000,00	*
43)	000000000	0000	5512	5169	000	Nákup ostatních služeb	19 150,00	4 840,00	23 990,00	Průkaz energetické náročnosti
	Paragraf	5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čá			19 150,00	4 840,00	23 990,00	*
44)	000000000	0000	6118	5175	000	Pohoštění	0,00	2 100,00	2 100,00	Pohoštění pro členy volebních komisí z rozpočtu obce
45)	000000000	0000	6118	5492	000	Dary členům volebních komisí	0,00	10 000,00	10 000,00	Poskytnuté dary členům volebních komisí
46)	000098008	0000	6118	5021	000	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	3 826,00	20 826,00	Přesun v paragrafu dle skutečnosti
47)	000098008	0000	6118	5029	000	Ostatní platby za provedenou práci jind	0,00	1 446,00	1 446,00	Přesun v paragrafu dle skutečnosti
48)	000098008	0000	6118	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 260,00	-5 272,00	14 988,00	Přesun v paragrafu dle skutečnosti

Rozpočtové změny

zpracováno: 21.5.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 2

	Paragraf 6118	celkem:	Volba prezidenta republiky	37 260,00	12 100,00	49 360,00	*
49)	000000000 0000 6320 5163 000		Pojištění majetku	80 000,00	14 000,00	94 000,00	Pojištění nového DA pro hasiče
	Paragraf 6320	celkem:	Pojištění funkčně nespecifikovan	80 000,00	14 000,00	94 000,00	*
	Org: 0000	celkem:		1 196 992,00	264 244,00	1 461 236,00	
50)	000000000 0007 3319 5131 000		Potraviny	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Přesun v položkách kulturní komise
51)	000000000 0007 3319 5175 000		Pohoštění	0,00	2 000,00	2 000,00	Přesun v položkách kulturní komise
	Paragraf 3319	celkem:	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	0,00	10 000,00	*
	Org: 0007	celkem:		10 000,00	0,00	10 000,00	
52)	000000000 2106 6409 5329 000		Mikroregion H-CH	24 518,00	70 000,00	94 518,00	Vlastní podíl na práce na hřbitvech
	Paragraf 6409	celkem:	Ostatní činnosti jinde nezařazené	24 518,00	70 000,00	94 518,00	*
	Org: 2106	celkem:		24 518,00	70 000,00	94 518,00	
VÝDAJE celkem				1 231 510,00	334 244,00	1 565 754,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
53)	000000000	0000	0000	8115	000	Změna stavu krátkodobých prostředků	5 611 069,25	134 174,00	5 745 243,25	Dorovnání rozpočtového opatření
	Paragraf 0000	celkem:					5 611 069,25	134 174,00	5 745 243,25	*
	Org: 0000	celkem:					5 611 069,25	134 174,00	5 745 243,25	
FINANCOVÁNÍ celkem							5 611 069,25	134 174,00	5 745 243,25	

Rozpočtové změny

zpracováno: 21.5.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 2**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	13 002 883,17	133 024,00	13 135 907,17	
1039	2119	0000	0,00	1 454,00	1 454,00	Zřízení služebnosti (věcné břemeno)
3319	2111	0005	0,00	6 213,00	6 213,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3319	2321	0007	0,00	25 000,00	25 000,00	Přijaté neinvestiční dary
3612	XXXX	XXXX	809 435,00	459,00	809 894,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	118 400,00	33 920,00	152 320,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			13 930 718,17	200 070,00	14 130 788,17	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3113	XXXX	XXXX	1 937 500,00	79 300,00	2 016 800,00	Základní školy
3326	XXXX	XXXX	150 000,00	65 000,00	215 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his
3399	XXXX	XXXX	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3525	5221	0000	0,00	3 825,00	3 825,00	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
3549	XXXX	XXXX	25 000,00	-3 825,00	21 175,00	Ostatní speciální zdravotnická péče
3613	XXXX	XXXX	62 000,00	12 100,00	74 100,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	2 277 000,00	76 904,00	2 353 904,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4329	5492	0000	0,00	10 000,00	10 000,00	Dary obyvatelstvu
5512	XXXX	XXXX	3 681 520,00	4 840,00	3 686 360,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6118	XXXX	XXXX	44 000,00	12 100,00	56 100,00	Volba prezidenta republiky
6320	XXXX	XXXX	80 000,00	14 000,00	94 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409	XXXX	XXXX	864 518,00	70 000,00	934 518,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			9 181 538,00	334 244,00	9 515 782,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	5 611 069,25	134 174,00	5 745 243,25	
FINANCOVÁNÍ celkem			5 611 069,25	134 174,00	5 745 243,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Rozpočtové změny

zpracováno: 21.5.2018

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 2

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 2/2018

na zasedání dne 16.05.2018.

Zpracoval: Jana Košílková dne: 21.5.2018