

Rozpočtové opatření č. 5 / 2017

zpracováno: 4.10.2017

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1335	000	Poplatky za odnětí pozemků plnění fun	30 000,00	8 988,00	38 988,00	Srovnání položek dle skutečnosti
2)	000000000	0000	0000	1343	000	Poplatek za užívání veřejného prostran	0,00	660,00	660,00	Srovnání položek dle skutečnosti
3)	000000000	0000	0000	1361	000	Správní poplatky	5 000,00	1 300,00	6 300,00	Srovnání položek dle skutečnosti
4)	000000000	0000	0000	1381	000	Daň z hazardních her	0,00	40 000,00	40 000,00	Srovnání daňových příjmů dle skutečnosti
5)	000000000	0000	0000	1382	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	25 000,00	-11 000,00	14 000,00	Srovnání daňových příjmů dle skutečnosti
6)	000000000	0000	0000	1383	000	Zrušený odvod z výherních hracích př	15 000,00	1 500,00	16 500,00	Srovnání daňových příjmů dle skutečnosti
7)	000000000	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	54 800,00	-28 800,00	26 000,00	Přesun na položku s org.
8)	000013101	0000	0000	4116	000	Transfer na mzdové náklady VPP rok	162 033,00	120 000,00	282 033,00	Dotace na mzdové náklady zaměstnanců na VPP
9)	000098071	0000	0000	4111	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	35 000,00	35 000,00	Předpokládaná dotace na náklady spojené s volbami do PS Parlamentu ČR
10)	104113013	0000	0000	4116	000	Transfer na mzdy VPP - SR	52 683,80	4 933,60	57 617,40	Dotace na mzdové náklady zaměstnanců na VPP
11)	104513013	0000	0000	4116	000	Transfer na mzdy VPP - EU	246 316,20	23 066,40	269 382,60	Dotace na mzdové náklady zaměstnanců na VPP
	Paragraf 0000			celkem:			590 833,00	195 648,00	786 481,00	*
12)	000000000	0000	1032	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	1 500,00	6 500,00	Srovnání položek dle skutečnosti
	Paragraf 1032			celkem:		Podpora ostatních produkčních č	5 000,00	1 500,00	6 500,00	*
13)	000000000	0000	1069	2212	000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem za udělenou pokutu v odpadovém hospodářství
	Paragraf 1069			celkem:		Ostatní správa v zemědělství	0,00	5 000,00	5 000,00	*
14)	000000000	0000	3639	3111	000	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	282 000,00	302 000,00	Vyšší zisk z prodeje pozemků než se očekávalo
	Paragraf 3639			celkem:		Komunální služby a územní rozv	20 000,00	282 000,00	302 000,00	*
15)	000000000	0000	3722	2111	000	Prodej odpadových pytlů	0,00	2 800,00	2 800,00	Srovnání položek dle skutečnosti
	Paragraf 3722			celkem:		Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	2 800,00	2 800,00	*
16)	000000000	0000	3723	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	300,00	300,00	Srovnání položek dle skutečnosti
	Paragraf 3723			celkem:		Sběr a svoz ostatních odpadů (jin	0,00	300,00	300,00	*
17)	000000000	0000	5512	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	18 150,00	18 150,00	Příjem hasičů za mytí vozovky v Jítravě
	Paragraf 5512			celkem:		Požární ochrana - dobrovolná čá	0,00	18 150,00	18 150,00	*
	Org: 0000			celkem:			615 833,00	505 398,00	1 121 231,00	
18)	000000000	0005	3319	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	4 103,00	4 103,00	Dobrovolné vstupné z akcí konaných v kostele v Rynolticích
	Paragraf 3319			celkem:		Ostatní záležitosti kultury	0,00	4 103,00	4 103,00	*
	Org: 0005			celkem:			0,00	4 103,00	4 103,00	
19)	000000000	0007	3319	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	12 816,00	12 816,00	Vybráno na akcích kulturní komisí
20)	000000000	0007	3319	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	42 000,00	5 000,00	47 000,00	Poskytnutý sponzorský dar pro kulturní komisí
	Paragraf 3319			celkem:		Ostatní záležitosti kultury	42 000,00	17 816,00	59 816,00	*
	Org: 0007			celkem:			42 000,00	17 816,00	59 816,00	
21)	000000000	8096	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů -	0,00	28 800,00	28 800,00	Přesun na položku s org.
	Paragraf 0000			celkem:			0,00	28 800,00	28 800,00	*
	Org: 8096			celkem:			0,00	28 800,00	28 800,00	
PŘÍJMY celkem							657 833,00	556 117,00	1 213 950,00	

Rozpočtové opatření č. 5 / 2017

zpracováno: 4.10.2017

strana: 2

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
22)	000000000	0000	2212	5171	000	Komunikace - opravy a údržba	988 000,00	-162 000,00	826 000,00	Přesun na položky chodníky a cyklostezka
			Paragraf 2212	celkem:		Silnice	988 000,00	-162 000,00	826 000,00	*
23)	000000000	0000	2219	6121	000	Výstavba chodníků a mostků	104 304,00	112 000,00	216 304,00	Vyšší náklady na na projektovou dokumentaci na chodníky
24)	000000000	0000	2219	6322	000	Investiční transfery spolkům	50 025,00	50 000,00	100 025,00	Příspěvek na projektovou dokumentaci na cyklostezku
			Paragraf 2219	celkem:		Ostatní záležitosti pozemních ko	154 329,00	162 000,00	316 329,00	*
25)	000000000	0000	3113	5171	000	Opravy a udržování	0,00	519 000,00	519 000,00	Obnova prostranství u ZŠ, MŠ a OÚ
			Paragraf 3113	celkem:		Základní školy	0,00	519 000,00	519 000,00	*
26)	000000000	0000	3319	5194	000	Věcné dary	495,00	500,00	995,00	Poskytnutý dar obcí
			Paragraf 3319	celkem:		Ostatní záležitosti kultury	495,00	500,00	995,00	*
27)	000000000	0000	3392	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	100 000,00	100 000,00	Nutnost nákupu vybavení restaurace - stoly, židle apod.
28)	000000000	0000	3392	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu do KD Rynoltice spojený se znovuoetvením restaurace
29)	000000000	0000	3392	5171	000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	600 000,00	Po vybourání a zničení všeho v restauraci jsou vyšší náklady i na opravy k zajiš
			Paragraf 3392	celkem:		Zájmová činnost v kultuře	300 000,00	401 000,00	701 000,00	*
30)	000000000	0000	3412	5171	000	Opravy a udržování	20 000,00	8 600,00	28 600,00	Navíc výměna okna v klubovně, schváleno radou obce
			Paragraf 3412	celkem:		Sportovní zařízení v majetku obc	20 000,00	8 600,00	28 600,00	*
31)	000000000	0000	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	140 000,00	260 000,00	400 000,00	Demolice bývalých školních dílen - doplatek
32)	000000000	0000	3639	6130	000	Nákup pozemků	0,00	92 000,00	92 000,00	Směna pozemku s SVS a doplatek pozemku
33)	000013101	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců dotované z úřadu p	120 699,27	89 551,98	210 251,25	Dotované mzdové náklady pro zaměstnance na VPP
34)	000013101	0000	3639	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab. Dotované z	30 174,68	22 388,01	52 562,69	Dotované mzdové náklady pro zaměstnance na VPP
35)	000013101	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	10 863,01	8 060,01	18 923,02	Dotované mzdové náklady pro zaměstnance na VPP
36)	104113013	0000	3639	5011	000	Dotované platy zaměstnanců VPP	39 317,28	3 681,86	42 999,14	Dotované mzdové náklady pro zaměstnance na VPP
37)	104113013	0000	3639	5031	000	Dotovaný odvod sociálního pojištění V	9 828,65	920,42	10 749,07	Dotované mzdové náklady pro zaměstnance na VPP
38)	104113013	0000	3639	5032	000	Dotovaný odvod zdravotního pojištění	3 537,87	331,32	3 869,19	Dotované mzdové náklady pro zaměstnance na VPP
39)	104513013	0000	3639	5011	000	Dotované platy zaměstnanců VPP	183 819,14	17 213,80	201 032,94	Dotované mzdové náklady pro zaměstnance na VPP
40)	104513013	0000	3639	5031	000	Dotovaný odvod sociálního pojištění V	45 954,37	4 303,43	50 257,80	Dotované mzdové náklady pro zaměstnance na VPP
41)	104513013	0000	3639	5032	000	Dotovaný odvod zdravotního pojištění	16 542,69	1 549,17	18 091,86	Dotované mzdové náklady pro zaměstnance na VPP
			Paragraf 3639	celkem:		Komunální služby a územní rozv	600 736,96	500 000,00	1 100 736,96	*
42)	000000000	0000	5512	5021	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	15 000,00	DPP - mytí vozovky v Jitřavě.
43)	000000000	0000	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 800,00	-32 800,00	0,00	Srovnání položek u hasičů na základě dotací a skutečného čerpání dotovaného mate
44)	000000000	0000	5512	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	-10 000,00	11 000,00	Srovnání položek u hasičů na základě dotací a skutečného čerpání dotovaného mate
45)	000000000	0000	5512	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	104 000,00	-104 000,00	0,00	Srovnání položek u hasičů na základě dotací a skutečného čerpání dotovaného mate
46)	000000000	0000	5512	6123	000	Dopravní prostředky	450 000,00	-90 749,00	359 251,00	Srovnání položek u hasičů na základě dotací a skutečného čerpání dotovaného mate
			Paragraf 5512	celkem:		Požární ochrana - dobrovolná čá	607 800,00	-222 549,00	385 251,00	*
47)	000098071	0000	6114	5021	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	17 000,00	17 000,00	Náklady voleb do PS Parlamentu ČR
48)	000098071	0000	6114	5029	000	Ostatní platby za provedenou práci jind	0,00	800,00	800,00	Náklady voleb do PS Parlamentu ČR
49)	000098071	0000	6114	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 300,00	5 300,00	Náklady voleb do PS Parlamentu ČR
50)	000098071	0000	6114	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 400,00	8 400,00	Náklady voleb do PS Parlamentu ČR
51)	000098071	0000	6114	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	1 000,00	Náklady voleb do PS Parlamentu ČR

Rozpočtové opatření č. 5 / 2017

zpracováno: 4.10.2017

strana: 3

52)	000098071	0000	6114	5161	000	Poštovní služby	0,00	500,00	500,00	Náklady voleb do PS Parlamentu ČR
53)	000098071	0000	6114	5162	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	0,00	500,00	500,00	Náklady voleb do PS Parlamentu ČR
54)	000098071	0000	6114	5175	000	Pohoštění	0,00	1 500,00	1 500,00	Náklady voleb do PS Parlamentu ČR
	Paragraf 6114		celkem:			Volby do Parlamentu ČR	0,00	35 000,00	35 000,00	*
55)	000000000	0000	6171	5164	000	Nájemné	0,00	1 500,00	1 500,00	Pronájem místností na veřejná jednání ZO
56)	000000000	0000	6171	5169	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	-1 500,00	38 500,00	Pronájem místností na veřejná jednání ZO
57)	000000000	0000	6171	5171	000	Opravy a udržování	46 500,00	200 000,00	246 500,00	Obnova prostranství u ZŠ, MŠ a OÚ
	Paragraf 6171		celkem:			Činnost místní správy	86 500,00	200 000,00	286 500,00	*
58)	000000000	0000	6399	5362	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Vyšší platba DPH
	Paragraf 6399		celkem:			Ostatní finanční operace	50 000,00	50 000,00	100 000,00	*
	Org: 0000		celkem:				2 807 860,96	1 491 551,00	4 299 411,96	
59)	000000000	0007	3319	5169	000	Nákup ostatních služeb	39 000,00	17 816,00	56 816,00	Navýšeno o stejnou částku příjmu kulturní komise
	Paragraf 3319		celkem:			Ostatní záležitosti kultury	39 000,00	17 816,00	56 816,00	*
	Org: 0007		celkem:				39 000,00	17 816,00	56 816,00	
60)	000000000	1262	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 000,00	13 000,00	34 000,00	Srovnání položek u hasičů na základě dotací a skutečného čerpání dotovaného mate
61)	000000000	1262	5512	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	101 400,00	58 804,00	160 204,00	Srovnání položek u hasičů na základě dotací a skutečného čerpání dotovaného mate
	Paragraf 5512		celkem:			Požární ochrana - dobrovolná čá	122 400,00	71 804,00	194 204,00	*
	Org: 1262		celkem:				122 400,00	71 804,00	194 204,00	
62)	000000000	1263	5512	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	117 800,00	217 800,00	Srovnání položek u hasičů na základě dotací a skutečného čerpání dotovaného mate
	Paragraf 5512		celkem:			Požární ochrana - dobrovolná čá	100 000,00	117 800,00	217 800,00	*
	Org: 1263		celkem:				100 000,00	117 800,00	217 800,00	
63)	000000000	2006	6171	5321	000	Neinvestiční transfery obcím - Hrádek	8 500,00	2 000,00	10 500,00	Veřejnoprávní smlouva s městem Hrádek n/N - projednávání přestupků
	Paragraf 6171		celkem:			Činnost místní správy	8 500,00	2 000,00	10 500,00	*
	Org: 2006		celkem:				8 500,00	2 000,00	10 500,00	
64)	000000000	8096	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	47 945,00	47 945,00	Srovnání položek u hasičů na základě dotací a skutečného čerpání dotovaného mate
	Paragraf 5512		celkem:			Požární ochrana - dobrovolná čá	0,00	47 945,00	47 945,00	*
	Org: 8096		celkem:				0,00	47 945,00	47 945,00	
VÝDAJE celkem							3 077 760,96	1 748 916,00	4 826 676,96	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
65)	000000000	0000	0000	8115	000	Změna stavu krátkodobých prostředků	-2 277 646,00	1 192 799,00	-1 084 847,00	Dorovnání rozpočtového opatření
	Paragraf 0000		celkem:				-2 277 646,00	1 192 799,00	-1 084 847,00	*
	Org: 0000		celkem:				-2 277 646,00	1 192 799,00	-1 084 847,00	
FINANCOVÁNÍ celkem							-2 277 646,00	1 192 799,00	-1 084 847,00	

Rozpočtové opatření č. 5 / 2017

zpracováno: 4.10.2017

strana: 4

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5/2017

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 4/2017

na zasedání dne 26.09.2017.

Zpracoval: Jana Košílková dne: 4.10.2017