

Rozpočtové opatření č. 7 / 2018

zpracováno: 27.6.2018

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1361	000	371 930,00	-16 770,00	355 160,00	Správní poplatky	
2)	000000457	0000	0000	4122	000	0,00	63 000,00	63 000,00	KÚ-neinv.dotace"Kaple Panny Marie v Údolí"	
		Paragraf	0000		celkem:	371 930,00	46 230,00	418 160,00		*
		Org: 0000			celkem:	371 930,00	46 230,00	418 160,00		
3)	000000000	0951	0000	1361	000	6 840,00	2 070,00	8 910,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000		celkem:	6 840,00	2 070,00	8 910,00		*
		Org: 0951			celkem:	6 840,00	2 070,00	8 910,00		
4)	000000000	0952	0000	1361	000	1 800,00	200,00	2 000,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000		celkem:	1 800,00	200,00	2 000,00		*
		Org: 0952			celkem:	1 800,00	200,00	2 000,00		
5)	000000000	0954	0000	1361	000	37 000,00	7 000,00	44 000,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000		celkem:	37 000,00	7 000,00	44 000,00		*
		Org: 0954			celkem:	37 000,00	7 000,00	44 000,00		
6)	000000000	0958	0000	1361	000	51 750,00	5 000,00	56 750,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000		celkem:	51 750,00	5 000,00	56 750,00		*
		Org: 0958			celkem:	51 750,00	5 000,00	56 750,00		
7)	000000000	0960	0000	1361	000	1 450,00	250,00	1 700,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000		celkem:	1 450,00	250,00	1 700,00		*
		Org: 0960			celkem:	1 450,00	250,00	1 700,00		
8)	000000000	0968	0000	1361	000	400,00	150,00	550,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000		celkem:	400,00	150,00	550,00		*
		Org: 0968			celkem:	400,00	150,00	550,00		
9)	000000000	0972	0000	1361	000	2 000,00	100,00	2 100,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000		celkem:	2 000,00	100,00	2 100,00		*
		Org: 0972			celkem:	2 000,00	100,00	2 100,00		
10)	000000000	0982	0000	1361	000	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000		celkem:	5 000,00	2 000,00	7 000,00		*
		Org: 0982			celkem:	5 000,00	2 000,00	7 000,00		
PŘÍJMY celkem						478 170,00	63 000,00	541 170,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
11)	000000000	0000	3111	5021	000	20 000,00	1 189,00	21 189,00	MŠ-dohoda	
12)	000000000	0000	3111	5031	000	5 000,00	298,00	5 298,00	MŠ-dohoda sociál.poj.	
13)	000000414	0000	3111	6121	000	0,00	91 000,00	91 000,00	proj."MŠ-zajištění bezpečnosti" (dotace KÚ)	
		Paragraf	3111		celkem:	25 000,00	92 487,00	117 487,00	Mateřské školy	*
14)	000000457	0000	3326	5171	000	0,00	63 000,00	63 000,00	Kaple Panny Marie v Údolí (KÚ dotace)	
		Paragraf	3326		celkem:	0,00	63 000,00	63 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu	*
15)	000000000	0000	3399	5139	000	9 200,00	2 143,00	11 343,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
16)	000000000	0000	3399	5169	000	0,00	800,00	800,00	SPOZ-nákup ostatních služeb	
17)	000000000	0000	3399	5194	000	70 000,00	-2 943,00	67 057,00	Věcné dary	
		Paragraf	3399		celkem:	79 200,00	0,00	79 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
18)	000000000	0000	3636	6121	000	384 107,00	129 230,27	513 337,27	Hotel MÁJ-rekonstr.sociál.zařízení (náš podíl)	
		Paragraf	3636		celkem:	384 107,00	129 230,27	513 337,27	Územní rozvoj	*
19)	000000000	0000	5512	5019	000	9 454,35	2 431,06	11 885,41	SDH N.H-refundace mzdy	
20)	000000000	0000	5512	5021	000	3 088,00	640,00	3 728,00	SDH N.Hradý-OON	
21)	000000000	0000	5512	5039	000	3 215,05	826,84	4 041,89	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	
22)	000000000	0000	5512	5154	000	45 422,00	5 434,00	50 856,00	SDH N.H.-elektrická ener.	
23)	000000000	0000	5512	5156	000	8 640,98	2 763,54	11 404,52	Pohonné hmoty a maziva	
24)	000000000	0000	5512	5162	000	7 624,09	1 846,97	9 471,06	Služby elektronických komunikací	
25)	000000000	0000	5512	5169	000	450 571,53	-13 942,41	436 629,12	Nákup ostatních služeb	
26)	000000000	0000	5512	6123	000	4 000 000,00	-2 500 000,00	1 500 000,00	Dopravní prostředky	
27)	000014984	0000	5512	6123	000	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Dopravní prostředky	
		Paragraf	5512		celkem:	4 528 016,00	0,00	4 528 016,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
28)	000000000	0000	6112	5021	000	80 000,00	40 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje	
		Paragraf	6112		celkem:	80 000,00	40 000,00	120 000,00	Zastupitelstva obcí	*
29)	000000000	0000	6171	5011	000	4 590 471,00	-2 425,00	4 588 046,00	Platy - zaměstnanci	
30)	000000000	0000	6171	5021	000	200 000,00	-41 487,00	158 513,00	Ostatní osobní výdaje	

Rozpočtové opatření č. 7 / 2018

zpracováno: 27.6.2018

strana: 2

31)	000000000	0000	6171	5424	000	9 529,00	2 425,00	11 954,00	Náhrady mezd v době nemoci	
			Paragraf 6171	celkem:		4 800 000,00	-41 487,00	4 758 513,00	Činnost místní správy	*
32)	000000000	0000	6409	5169	000	1 044 372,00	-248 647,27	795 724,73	Rezerva	
			Paragraf 6409	celkem:		1 044 372,00	-248 647,27	795 724,73	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
			Org: 0000	celkem:		10 940 695,00	34 583,00	10 975 278,00		
33)	000000000	0001	3639	5154	000	5 641,00	460,00	6 101,00	Osad.výbor Byňov-spolř.el.en. společ.místnost	
34)	000000000	0001	3639	5169	000	187 086,00	-17 719,00	169 367,00	Nákup ostatních služeb	
35)	000000000	0001	3639	5171	000	0,00	17 259,00	17 259,00	Osadní výbor Byňov, Jakule,Štíptoň-opravy a udržov	
			Paragraf 3639	celkem:		192 727,00	0,00	192 727,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
36)	000000000	0001	5512	5019	000	4 866,07	3 309,00	8 175,07	SDH Údolí - refundace mzdy	
37)	000000000	0001	5512	5039	000	976,00	1 125,00	2 101,00	SDH Údolí-ostat. povinné poj.plac.zaměstnav.	
38)	000000000	0001	5512	5139	000	2 846,00	708,00	3 554,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
39)	000000000	0001	5512	5153	000	15 552,00	3 300,00	18 852,00	SDH Údolí-plyn	
40)	000000000	0001	5512	5154	000	25 940,55	1 240,00	27 180,55	SDH Údolí - elektr. energie	
41)	000000000	0001	5512	5156	000	1 494,01	1 488,19	2 982,20	Pohonné hmoty a maziva	
42)	000000000	0001	5512	5169	000	88 325,37	-13 289,19	75 036,18	Nákup ostatních služeb	
43)	000000000	0001	5512	5171	000	0,00	2 119,00	2 119,00	SDH Údolí-opravy a udržování	
			Paragraf 5512	celkem:		140 000,00	0,00	140 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
			Org: 0001	celkem:		332 727,00	0,00	332 727,00		
44)	000000000	0002	3639	5021	000	1 160,00	240,00	1 400,00	Osadní výbor Údolí-dohoda	
45)	000000000	0002	3639	5169	000	138 840,00	-240,00	138 600,00	Osadní výbor Údolí-sloužby	
			Paragraf 3639	celkem:		140 000,00	0,00	140 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
			Org: 0002	celkem:		140 000,00	0,00	140 000,00		
46)	000000000	0003	3639	5154	000	5 910,00	5 350,00	11 260,00	Elektrická energie	
47)	000000000	0003	3639	5169	000	94 090,00	-5 350,00	88 740,00	Osadní výbor Nakolice,Vyšné,Obora - služby	
			Paragraf 3639	celkem:		100 000,00	0,00	100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
			Org: 0003	celkem:		100 000,00	0,00	100 000,00		
48)	000000000	0024	3636	6121	000	260 550,00	16 940,00	277 490,00	Hotel MÁJ-rekonstr.sociál. (podíl k dotaci KÚ)	
			Paragraf 3636	celkem:		260 550,00	16 940,00	277 490,00	Územní rozvoj	*
			Org: 0024	celkem:		260 550,00	16 940,00	277 490,00		
49)	000000000	0069	3319	6121	000	93 068,80	157 837,00	250 905,80	Jesle Komunitní centrum	
50)	000017968	0069	3319	6121	000	10 245 312,00	-1 384 645,00	8 860 667,00	IROP-Komunitní centrum (investiční výdaj)	
51)	107117968	0069	3319	6121	000	46 534,40	68 156,00	114 690,40	IROP-komunit.centrum (SR 10%)	
52)	107517968	0069	3319	6121	000	45 151,15	33 529,10	78 680,25	IROP Jesle 85%	
53)	107517969	0069	3319	6121	000	745 933,65	1 125 122,90	1 871 056,55	IROP-komunit.centrum (EU 85%)	
			Paragraf 3319	celkem:		11 176 000,00	0,00	11 176 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
			Org: 0069	celkem:		11 176 000,00	0,00	11 176 000,00		
54)	000000000	0100	3639	5153	000	22 691,00	1 451,00	24 142,00	Jesle - plyn	
55)	000000000	0100	3639	5154	000	57 677,00	-1 451,00	56 226,00	Jesle - elektrika	
			Paragraf 3639	celkem:		80 368,00	0,00	80 368,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
			Org: 0100	celkem:		80 368,00	0,00	80 368,00		
56)	000000000	0150	2143	5011	000	92 331,31	-1 548,64	90 782,67	Zelený pás Evropy-mzdy	
57)	000000000	0150	2143	5031	000	5 639,03	1 138,75	6 777,78	Zelený pás Evropy-odvod sociál.pojištění	
58)	000000000	0150	2143	5032	000	2 029,66	409,89	2 439,55	Zelený pás Evropy-odvod zdravot.pojištění	
			Paragraf 2143	celkem:		100 000,00	0,00	100 000,00	Cestovní ruch	*
			Org: 0150	celkem:		100 000,00	0,00	100 000,00		
59)	000000000	0151	3319	5169	000	529 160,90	-9 185,00	519 975,90	Projekt "Moje domovy" - služby	
60)	000000000	0151	3319	5175	000	5 509,00	9 185,00	14 694,00	Pohoštění	
			Paragraf 3319	celkem:		534 669,90	0,00	534 669,90	Ostatní záležitosti kultury	*
			Org: 0151	celkem:		534 669,90	0,00	534 669,90		
61)	000000000	0830	3319	5041	000	400 000,00	-27 428,00	372 572,00	KIC-kulturní akce(honorář umělců)	
62)	000000000	0830	3319	5169	000	125 000,00	27 428,00	152 428,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3319	celkem:		525 000,00	0,00	525 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
			Org: 0830	celkem:		525 000,00	0,00	525 000,00		
63)	000000000	0833	3319	5169	000	40 250,00	11 477,00	51 727,00	CB systém	
			Paragraf 3319	celkem:		40 250,00	11 477,00	51 727,00	Ostatní záležitosti kultury	*
			Org: 0833	celkem:		40 250,00	11 477,00	51 727,00		
VÝDAJE celkem						24 230 259,90	63 000,00	24 293 259,90		

Rozpočtové opatření č. 7 / 2018

zpracováno: 27.6.2018

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7/2018

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 RM 110**na zasedání dne 27.06.2018.**

Zpracoval: Stráská Eva dne: 27.6.2018