

Rozpočtové opatření č. 5 / 2018

zpracováno: 23.5.2018

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1361	000	414 990,00	-43 060,00	371 930,00	Správní poplatky	
2)	000000458	0000	0000	4122	000	0,00	30 000,00	30 000,00	KÚ-neinv.dotace "Novohradská číše"	
		Paragraf	0000			celkem:	414 990,00	-13 060,00	401 930,00	*
		Org: 0000				celkem:	414 990,00	-13 060,00	401 930,00	
3)	000000000	0951	0000	1361	000	5 790,00	1 050,00	6 840,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000			celkem:	5 790,00	1 050,00	6 840,00	*
		Org: 0951				celkem:	5 790,00	1 050,00	6 840,00	
4)	000000000	0952	0000	1361	000	1 400,00	400,00	1 800,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000			celkem:	1 400,00	400,00	1 800,00	*
		Org: 0952				celkem:	1 400,00	400,00	1 800,00	
5)	000000000	0954	0000	1361	000	31 000,00	6 000,00	37 000,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000			celkem:	31 000,00	6 000,00	37 000,00	*
		Org: 0954				celkem:	31 000,00	6 000,00	37 000,00	
6)	000000000	0958	0000	1361	000	17 400,00	34 350,00	51 750,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000			celkem:	17 400,00	34 350,00	51 750,00	*
		Org: 0958				celkem:	17 400,00	34 350,00	51 750,00	
7)	000000000	0960	0000	1361	000	1 250,00	200,00	1 450,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000			celkem:	1 250,00	200,00	1 450,00	*
		Org: 0960				celkem:	1 250,00	200,00	1 450,00	
8)	000000000	0961	0000	1361	000	350,00	300,00	650,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000			celkem:	350,00	300,00	650,00	*
		Org: 0961				celkem:	350,00	300,00	650,00	
9)	000000000	0968	0000	1361	000	300,00	100,00	400,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000			celkem:	300,00	100,00	400,00	*
		Org: 0968				celkem:	300,00	100,00	400,00	
10)	000000000	0969	0000	1361	000	20,00	60,00	80,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000			celkem:	20,00	60,00	80,00	*
		Org: 0969				celkem:	20,00	60,00	80,00	
11)	000000000	0972	0000	1361	000	1 500,00	500,00	2 000,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000			celkem:	1 500,00	500,00	2 000,00	*
		Org: 0972				celkem:	1 500,00	500,00	2 000,00	
12)	000000000	0974	0000	1361	000	100,00	100,00	200,00	Správní poplatky	
		Paragraf	0000			celkem:	100,00	100,00	200,00	*
		Org: 0974				celkem:	100,00	100,00	200,00	
PŘÍJMY celkem						474 100,00	30 000,00	504 100,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis		
13)	000000000	0000	2212	5171	000	129 520,00	121 391,00	250 911,00	Opravy a udržování		
		Paragraf	2212			celkem:	129 520,00	121 391,00	250 911,00	Silnice	*
14)	000000000	0000	2310	5171	000	1 667 524,00	-194 235,88	1 473 288,12	Opravy a udržování		
		Paragraf	2310			celkem:	1 667 524,00	-194 235,88	1 473 288,12	Pitná voda	*
15)	000000000	0000	2321	5169	000	0,00	2 499,90	2 499,90	Nákup ostatních služeb		
16)	000000000	0000	2321	5171	000	659 806,00	191 735,98	851 541,98	Opravy a udržování		
		Paragraf	2321			celkem:	659 806,00	194 235,88	854 041,88	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
17)	000000000	0000	3392	5222	000	287 438,90	-102 592,00	184 846,90	Neinvestiční transfery spolkům		
		Paragraf	3392			celkem:	287 438,90	-102 592,00	184 846,90	Zájmová činnost v kultuře	*
18)	000000000	0000	3419	5169	000	0,00	14 352,00	14 352,00	Novohradská číše-sloužby (náš podíl k dotaci KÚ)		
19)	000000458	0000	3419	5169	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Novohradská číše-odměna porotců (dotace KÚ)		
		Paragraf	3419			celkem:	0,00	44 352,00	44 352,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
20)	000000000	0000	3429	5222	000	362 800,00	18 500,00	381 300,00	Neinvestiční transfery spolkům		
		Paragraf	3429			celkem:	362 800,00	18 500,00	381 300,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
21)	000000000	0000	5512	5019	000	0,00	9 454,35	9 454,35	SDH N.H-refundace mzdy		
22)	000000000	0000	5512	5021	000	2 448,00	640,00	3 088,00	SDH N.Hrady-OON		
23)	000000000	0000	5512	5039	000	0,00	3 215,05	3 215,05	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		
24)	000000000	0000	5512	5154	000	39 897,00	5 525,00	45 422,00	SDH N.H.-elektrická ener.		
25)	000000000	0000	5512	5156	000	8 276,13	364,85	8 640,98	Pohonné hmoty a maziva		

Rozpočtové opatření č. 5 / 2018

zpracováno: 23.5.2018

strana: 2

26)	000000000	0000	5512	5162	000	5 789,92	1 834,17	7 624,09	Služby elektronických komunikací
27)	000000000	0000	5512	5169	000	471 931,95	-21 360,42	450 571,53	Nákup ostatních služeb
28)	000000000	0000	5512	5171	000	26 954,00	327,00	27 281,00	Opravy a udržování
		Paragraf	5512	celkem:		555 297,00	0,00	555 297,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
29)	000000000	0000	6171	5011	000	4 591 831,00	-1 360,00	4 590 471,00	Platy - zaměstnanci
30)	000000000	0000	6171	5424	000	8 169,00	1 360,00	9 529,00	Náhrady mezd v době nemoci
		Paragraf	6171	celkem:		4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	Činnost místní správy *
31)	000000000	0000	6409	5169	000	1 203 467,00	-185 762,00	1 017 705,00	Rezerva
32)	000000000	0000	6409	5179	000	0,00	84 092,00	84 092,00	Sdružení Růže-příspěvky
33)	000000000	0000	6409	5909	000	0,00	3 500,00	3 500,00	Mýlná platba
		Paragraf	6409	celkem:		1 203 467,00	-98 170,00	1 105 297,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené *
		Org:	0000	celkem:		9 465 852,90	-16 519,00	9 449 333,90	
34)	000000000	0001	3639	5154	000	5 181,00	460,00	5 641,00	Osad.výbor Byňov-spotř.el.en. společ.místnost
35)	000000000	0001	3639	5169	000	189 584,00	-2 498,00	187 086,00	Osadní výbor Byňov - služby
36)	000000000	0001	3639	5175	000	0,00	2 038,00	2 038,00	Pohoštění
		Paragraf	3639	celkem:		194 765,00	0,00	194 765,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa *
37)	000000000	0001	5512	5019	000	2 000,00	2 866,07	4 866,07	SDH Údolí - refundace mzdy
38)	000000000	0001	5512	5039	000	0,00	976,00	976,00	SDH Údolí-ostat. povinné poj.plac.zaměstnav.
39)	000000000	0001	5512	5153	000	12 252,00	3 300,00	15 552,00	SDH Údolí-plyn
40)	000000000	0001	5512	5154	000	24 700,55	1 240,00	25 940,55	SDH Údolí - elektr. energie
41)	000000000	0001	5512	5169	000	96 707,44	-8 382,07	88 325,37	Nákup ostatních služeb
		Paragraf	5512	celkem:		135 659,99	0,00	135 659,99	Požární ochrana - dobrovolná část *
		Org:	0001	celkem:		330 424,99	0,00	330 424,99	
42)	000000000	0002	3639	5021	000	920,00	240,00	1 160,00	Osadní výbor Údolí-dohoda
43)	000000000	0002	3639	5169	000	139 080,00	-240,00	138 840,00	Osadní výbor Údolí-sluzby
		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	
44)	000000000	0003	3639	5154	000	5 770,00	140,00	5 910,00	Elektrická energie
45)	000000000	0003	3639	5169	000	94 230,00	-140,00	94 090,00	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	
46)	000000000	0024	3636	6121	000	241 190,00	19 360,00	260 550,00	Hotel MÁJ-rekonstr.sociál. (podíl k dotaci KÚ)
		Paragraf	3636	celkem:		241 190,00	19 360,00	260 550,00	Územní rozvoj *
		Org:	0024	celkem:		241 190,00	19 360,00	260 550,00	
47)	000000000	0069	3319	6121	000	18 258,90	74 809,90	93 068,80	Jesle Komunitní centrum
48)	000017968	0069	3319	6121	000	10 993 411,00	-748 099,00	10 245 312,00	IROP-Komunitní centrum (investiční výdaj)
49)	107117968	0069	3319	6121	000	9 129,45	37 404,95	46 534,40	IROP-komunit.centrum (SR 10%)
50)	107517969	0069	3319	6121	000	110 049,50	635 884,15	745 933,65	IROP-komunit.centrum (EU 85%)
		Paragraf	3319	celkem:		11 130 848,85	0,00	11 130 848,85	Ostatní záležitosti kultury *
		Org:	0069	celkem:		11 130 848,85	0,00	11 130 848,85	
51)	000000000	0077	3341	6122	000	0,00	71 511,00	71 511,00	realizace varovných protipovodňových opatření
		Paragraf	3341	celkem:		0,00	71 511,00	71 511,00	Rozhlas a televize *
		Org:	0077	celkem:		0,00	71 511,00	71 511,00	
52)	000000000	0100	3639	5151	000	25 000,00	-7 000,00	18 000,00	Studená voda
53)	000000000	0100	3639	5153	000	30 000,00	-7 309,00	22 691,00	Jesle - plyn
54)	000000000	0100	3639	5171	000	2 323,00	14 309,00	16 632,00	Opravy a udržování
		Paragraf	3639	celkem:		57 323,00	0,00	57 323,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa *
		Org:	0100	celkem:		57 323,00	0,00	57 323,00	
55)	000000000	0150	2143	5011	000	93 874,21	-1 542,90	92 331,31	Zelený pás Evropy-mzdy
56)	000000000	0150	2143	5031	000	4 504,53	1 134,50	5 639,03	Zelený pás Evropy-odvod sociál.pojištění
57)	000000000	0150	2143	5032	000	1 621,26	408,40	2 029,66	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	
58)	000000000	0151	3319	5139	000	907,50	4 422,60	5 330,10	Projekt " Moje domovy" - materiál
59)	000000000	0151	3319	5169	000	536 583,50	-7 422,60	529 160,90	Projekt "Moje domovy" - služby
60)	000000000	0151	3319	5175	000	2 509,00	3 000,00	5 509,00	Pohoštění
		Paragraf	3319	celkem:		540 000,00	0,00	540 000,00	Ostatní záležitosti kultury *
		Org:	0151	celkem:		540 000,00	0,00	540 000,00	
61)	000000000	0152	3319	5139	000	0,00	5 507,30	5 507,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
62)	000000000	0152	3319	5169	000	610 000,00	-5 507,30	604 492,70	Projekt "Velká válka" - služby
		Paragraf	3319	celkem:		610 000,00	0,00	610 000,00	Ostatní záležitosti kultury *

Rozpočtové opatření č. 5 / 2018

zpracováno: 23.5.2018

strana: 3

	Org: 0152	celkem:	610 000,00	0,00	610 000,00	
63)	000000000 0200 3319 5139 000		0,00	968,00	968,00	Festival J.Svěcený - materiál
64)	000000000 0200 3319 5169 000		450 000,00	-968,00	449 032,00	Festival J.Svěcený - služby
	Paragraf 3319	celkem:	450 000,00	0,00	450 000,00	Ostatní záležitosti kultury *
	Org: 0200	celkem:	450 000,00	0,00	450 000,00	
65)	000000000 0800 3319 5169 000		223 237,00	-44 352,00	178 885,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 3319	celkem:	223 237,00	-44 352,00	178 885,00	Ostatní záležitosti kultury *
	Org: 0800	celkem:	223 237,00	-44 352,00	178 885,00	
VÝDAJE celkem			23 388 876,74	30 000,00	23 418 876,74	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5/2018

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 107

na zasedání dne 23.05.2018.

Zpracoval: Stráská Eva dne: 23.5.2018