

Rozpočtové opatření č. 4 / 2018

zpracováno: 25.4.2018

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1361	000	441 980,00	-26 990,00	414 990,00	Správní poplatky
2)	000029014	0000	0000	4116	000	0,00	28 928,00	28 928,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
3)	103133063	0000	0000	4116	000	0,00	25 847,76	25 847,76	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
4)	103533063	0000	0000	4116	000	0,00	146 470,64	146 470,64	MŠMT-neinv.dotace MŠ-podíl ESF 85%
	Paragraf	0000		celkem:		441 980,00	174 256,40	616 236,40	
	Org: 0000			celkem:		441 980,00	174 256,40	616 236,40	*
5)	000000000	0950	0000	1361	000	450,00	100,00	550,00	Správní poplatky
	Paragraf	0000		celkem:		450,00	100,00	550,00	
	Org: 0950			celkem:		450,00	100,00	550,00	*
6)	000000000	0951	0000	1361	000	4 620,00	1 170,00	5 790,00	Správní poplatky
	Paragraf	0000		celkem:		4 620,00	1 170,00	5 790,00	
	Org: 0951			celkem:		4 620,00	1 170,00	5 790,00	*
7)	000000000	0952	0000	1361	000	1 300,00	100,00	1 400,00	Správní poplatky
	Paragraf	0000		celkem:		1 300,00	100,00	1 400,00	
	Org: 0952			celkem:		1 300,00	100,00	1 400,00	*
8)	000000000	0953	0000	1361	000	0,00	150,00	150,00	Správní poplatky
	Paragraf	0000		celkem:		0,00	150,00	150,00	
	Org: 0953			celkem:		0,00	150,00	150,00	*
9)	000000000	0954	0000	1361	000	20 000,00	11 000,00	31 000,00	Správní poplatky
	Paragraf	0000		celkem:		20 000,00	11 000,00	31 000,00	
	Org: 0954			celkem:		20 000,00	11 000,00	31 000,00	*
10)	000000000	0958	0000	1361	000	15 100,00	2 300,00	17 400,00	Správní poplatky
	Paragraf	0000		celkem:		15 100,00	2 300,00	17 400,00	
	Org: 0958			celkem:		15 100,00	2 300,00	17 400,00	*
11)	000000000	0960	0000	1361	000	1 050,00	200,00	1 250,00	Správní poplatky
	Paragraf	0000		celkem:		1 050,00	200,00	1 250,00	
	Org: 0960			celkem:		1 050,00	200,00	1 250,00	*
12)	000000000	0961	0000	1361	000	300,00	50,00	350,00	Správní poplatky
	Paragraf	0000		celkem:		300,00	50,00	350,00	
	Org: 0961			celkem:		300,00	50,00	350,00	*
13)	000000000	0968	0000	1361	000	100,00	200,00	300,00	Správní poplatky
	Paragraf	0000		celkem:		100,00	200,00	300,00	
	Org: 0968			celkem:		100,00	200,00	300,00	*
14)	000000000	0969	0000	1361	000	0,00	20,00	20,00	Správní poplatky
	Paragraf	0000		celkem:		0,00	20,00	20,00	
	Org: 0969			celkem:		0,00	20,00	20,00	*
15)	000000000	0972	0000	1361	000	500,00	1 000,00	1 500,00	Správní poplatky
	Paragraf	0000		celkem:		500,00	1 000,00	1 500,00	
	Org: 0972			celkem:		500,00	1 000,00	1 500,00	*
16)	000000000	0976	0000	1361	000	4 950,00	7 600,00	12 550,00	Správní poplatky
	Paragraf	0000		celkem:		4 950,00	7 600,00	12 550,00	
	Org: 0976			celkem:		4 950,00	7 600,00	12 550,00	*
17)	000000000	0982	0000	1361	000	2 000,00	3 000,00	5 000,00	Správní poplatky
	Paragraf	0000		celkem:		2 000,00	3 000,00	5 000,00	
	Org: 0982			celkem:		2 000,00	3 000,00	5 000,00	*
18)	000000000	0983	0000	1361	000	50,00	100,00	150,00	Správní poplatky
	Paragraf	0000		celkem:		50,00	100,00	150,00	
	Org: 0983			celkem:		50,00	100,00	150,00	*
PŘÍJMY celkem						492 400,00	201 246,40	693 646,40	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
19)	103133063	0000	3111	5336	000	0,00	25 847,76	25 847,76	MŠ-převod neinv.dotace (podíl SR 15%)
20)	103533063	0000	3111	5336	000	0,00	146 470,64	146 470,64	MŠ-převod neinv.dotace (podíl ESF 85%)
	Paragraf	3111		celkem:		0,00	172 318,40	172 318,40	Mateřské školy
21)	000000000	0000	3319	5137	000	0,00	9 764,70	9 764,70	Mapy na plastové tabuli

Rozpočtové opatření č. 4 / 2018

zpracováno: 25.4.2018

strana: 2

22)	000000000	0000	3319	5139	000	62 315,00	2 831,30	65 146,30	Kultura města-materiál	
23)	000000000	0000	3319	5169	000	137 685,00	-12 596,00	125 089,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	3319	celkem:		200 000,00	0,00	200 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
24)	000000000	0000	3322	5171	000	0,00	30 553,00	30 553,00	Oprava čp.188 Komenského-vypracov.studie	
		Paragraf	3322	celkem:		0,00	30 553,00	30 553,00	Zachování a obnova kulturních památek	*
25)	000000000	0000	3392	5222	000	287 988,90	-550,00	287 438,90	Neinvestiční transfery spolkům	
		Paragraf	3392	celkem:		287 988,90	-550,00	287 438,90	Zájmová činnost v kultuře	*
26)	000000000	0000	3636	6121	000	0,00	384 107,00	384 107,00	Hotel MÁJ-rekonstr.sociál.zařízení (náš podíl)	
27)	000000439	0000	3636	6121	000	0,00	400 000,00	400 000,00	PD Máj (dotace KÚ)	
		Paragraf	3636	celkem:		0,00	784 107,00	784 107,00	Územní rozvoj	*
28)	000029014	0000	3639	5331	000	0,00	28 928,00	28 928,00	TSM-převod přísp.na hospodaření v lesích	
		Paragraf	3639	celkem:		0,00	28 928,00	28 928,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
29)	000000000	0000	5512	5021	000	1 808,00	640,00	2 448,00	SDH N.Hrady-OON	
30)	000000000	0000	5512	5139	000	20 973,47	2 306,00	23 279,47	Nákup materiálu jinde nezařazený	
31)	000000000	0000	5512	5151	000	6 990,00	4 016,00	11 006,00	SDH N.H.- voda	
32)	000000000	0000	5512	5154	000	26 459,00	13 438,00	39 897,00	SDH N.H.-elektrická ener.	
33)	000000000	0000	5512	5156	000	0,00	8 276,13	8 276,13	Pohonné hmoty a maziva	
34)	000000000	0000	5512	5162	000	3 894,00	1 895,92	5 789,92	Služby elektronických komunikací	
35)	000000000	0000	5512	5169	000	529 458,00	-57 526,05	471 931,95	Nákup ostatních služeb	
36)	000000000	0000	5512	5171	000	0,00	26 954,00	26 954,00	Opravy a udržování	
		Paragraf	5512	celkem:		589 582,47	0,00	589 582,47	Požární ochrana - dobrovolná část	*
37)	000000000	0000	6171	5011	000	4 594 256,00	-2 425,00	4 591 831,00	Platy - zaměstnanci	
38)	000000000	0000	6171	5424	000	5 744,00	2 425,00	8 169,00	Náhrady mezd v době nemoci	
		Paragraf	6171	celkem:		4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	Činnost místní správy	*
39)	000000000	0000	6409	5169	000	1 679 127,00	-475 660,00	1 203 467,00	Rezerva	
		Paragraf	6409	celkem:		1 679 127,00	-475 660,00	1 203 467,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
		Org: 0000	celkem:			7 356 698,37	539 696,40	7 896 394,77		
40)	000000000	0001	3639	5151	000	0,00	467,00	467,00	Byňov hřiště - spotřeba vody	
41)	000000000	0001	3639	5154	000	4 721,00	460,00	5 181,00	Osad.výbor Byňov-spotř.el.en. společ.místnost	
42)	000000000	0001	3639	5169	000	190 511,00	-927,00	189 584,00	Osadní výbor Byňov - služby	
		Paragraf	3639	celkem:		195 232,00	0,00	195 232,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
43)	000000000	0001	5512	5139	000	2 379,00	467,00	2 846,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
44)	000000000	0001	5512	5153	000	8 952,00	3 300,00	12 252,00	SDH Údolí-plyn	
45)	000000000	0001	5512	5154	000	22 141,00	2 559,55	24 700,55	SDH Údolí - elektr. energie	
46)	000000000	0001	5512	5156	000	794,00	700,01	1 494,01	Pohonné hmoty a maziva	
47)	000000000	0001	5512	5169	000	103 734,00	-7 026,56	96 707,44	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	5512	celkem:		138 000,00	0,00	138 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
		Org: 0001	celkem:			333 232,00	0,00	333 232,00		
48)	000000000	0002	3639	5021	000	680,00	240,00	920,00	Osadní výbor Údolí-dohoda	
49)	000000000	0002	3639	5169	000	139 320,00	-240,00	139 080,00	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		
50)	000000000	0003	3639	5154	000	5 630,00	140,00	5 770,00	Elektrická energie	
51)	000000000	0003	3639	5169	000	94 370,00	-140,00	94 230,00	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		
52)	000000439	0024	3636	6121	000	629 000,00	-339 000,00	290 000,00	Hotel MÁJ-rekonstr.sociál.zařiz. + PD(dotace KÚ)	
		Paragraf	3636	celkem:		629 000,00	-339 000,00	290 000,00	Územní rozvoj	*
		Org: 0024	celkem:			629 000,00	-339 000,00	290 000,00		
53)	000000000	0069	3319	6121	000	15 125,00	3 133,90	18 258,90	Jesle Komunitní centrum	
54)	000017968	0069	3319	6121	000	11 024 750,00	-31 339,00	10 993 411,00	IROP-Komunitní centrum (investiční výdaj)	
55)	107117968	0069	3319	6121	000	7 562,50	1 566,95	9 129,45	IROP-komunit.centrum (SR 10%)	
56)	107517968	0069	3319	6121	000	18 513,00	26 638,15	45 151,15	IROP Jesle 85%	
		Paragraf	3319	celkem:		11 065 950,50	0,00	11 065 950,50	Ostatní záležitosti kultury	*
		Org: 0069	celkem:			11 065 950,50	0,00	11 065 950,50		
57)	000000000	0150	2143	5011	000	95 415,39	-1 541,18	93 874,21	Zelený pás Evropy-mzdy	
58)	000000000	0150	2143	5031	000	3 371,27	1 133,26	4 504,53	Zelený pás Evropy-odvod sociál.pojištění	
59)	000000000	0150	2143	5032	000	1 213,34	407,92	1 621,26	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		
60)	000000000	0151	3319	5139	000	0,00	907,50	907,50	projekt Moje domovy	
61)	000000000	0151	3319	5169	000	540 000,00	-3 416,50	536 583,50	Projekt Moje domovy	

Rozpočtové opatření č. 4 / 2018

zpracováno: 25.4.2018

strana: 3

62)	000000000	0151	3319	5175	000	0,00	2 509,00	2 509,00	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		
63)	000000000	0300	3314	5179	000	0,00	550,00	550,00	členský příspěvek	
		Paragraf	3314	celkem:		0,00	550,00	550,00	Činnosti knihovnické	*
		Org: 0300		celkem:		0,00	550,00	550,00		
64)	000000000	0800	3319	5021	000	10 000,00	-4 600,00	5 400,00	Ostatní osobní výdaje	
65)	000000000	0800	3319	5041	000	27 000,00	-27 000,00	0,00	Novohr. číše- odměny za užití duševního vlastnictví	
66)	000000000	0800	3319	5139	000	80 763,00	43 560,00	124 323,00	Novohr. číše - materiál	
67)	000000000	0800	3319	5175	000	35 000,00	-7 960,00	27 040,00	Novohr. číše-pohoštění	
68)	000000000	0800	3319	5194	000	4 000,00	-4 000,00	0,00	Novohr. číše - dary (květiny)	
		Paragraf	3319	celkem:		156 763,00	0,00	156 763,00	Ostatní záležitosti kultury	*
		Org: 0800		celkem:		156 763,00	0,00	156 763,00		
69)	000000000	0810	3314	5041	000	26 030,00	-10 000,00	16 030,00	Knihovna-odměny za užití duševního vlastnictví	
70)	000000000	0810	3314	5139	000	5 000,00	9 861,00	14 861,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
71)	000000000	0810	3314	5175	000	0,00	139,00	139,00	Pohoštění	
		Paragraf	3314	celkem:		31 030,00	0,00	31 030,00	Činnosti knihovnické	*
		Org: 0810		celkem:		31 030,00	0,00	31 030,00		
72)	000000000	0820	3319	5021	000	0,00	3 108,00	3 108,00	Koželužna - dohoda	
		Paragraf	3319	celkem:		0,00	3 108,00	3 108,00	Ostatní záležitosti kultury	*
		Org: 0820		celkem:		0,00	3 108,00	3 108,00		
73)	000000000	0830	3319	5011	000	1 098 831,00	-2 923,00	1 095 908,00	KIC kultura-mzdy zaměstn.	
74)	000000000	0830	3319	5021	000	62 000,00	-3 108,00	58 892,00	KIC kultura-dohody	
75)	000000000	0830	3319	5424	000	1 169,00	2 923,00	4 092,00	Náhrady mezd v době nemoci	
		Paragraf	3319	celkem:		1 162 000,00	-3 108,00	1 158 892,00	Ostatní záležitosti kultury	*
		Org: 0830		celkem:		1 162 000,00	-3 108,00	1 158 892,00		
76)	000000000	0834	3319	5137	000	3 000,00	6 994,00	9 994,00	IC-drobný hmotný dlouh.majetek	
77)	000000000	0834	3319	5139	000	150 000,00	-6 994,00	143 006,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
78)	000000000	0834	3319	5164	000	4 000,00	900,00	4 900,00	IC-nájemné prostor pro veletrh	
79)	000000000	0834	3319	5169	000	89 970,00	-900,00	89 070,00	IC propag.materiál-služby	
		Paragraf	3319	celkem:		246 970,00	0,00	246 970,00	Ostatní záležitosti kultury	*
		Org: 0834		celkem:		246 970,00	0,00	246 970,00		
VÝDAJE celkem						21 861 643,87	201 246,40	22 062 890,27		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4/2018

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 105

na zasedání dne 25.04.2018.

Zpracoval: Stráská Eva dne: 25.4.2018