

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 10.8.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 4

PŘÍJMY

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------------------|-------------|------|----------------|-----|------------------|-------------------|---------------------|---|
| 1) | 000000000 | 0000 | 0000 | 4221 | 000 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Investiční přijaté transfery od obcí |
| 2) | 104113013 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | 14 796,00 | 10 355,00 | 25 151,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu |
| 3) | 104513013 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | 69 176,00 | 48 415,00 | 117 591,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu |
| | Paragraf | 0000 | | celkem: | | 83 972,00 | 73 770,00 | 157 742,00 | * |
| | Org: 0000 | | | celkem: | | 83 972,00 | 73 770,00 | 157 742,00 | |
| 4) | 000000000 | 0125 | 0000 | 4222 | 000 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| | Paragraf | 0000 | | celkem: | | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | * |
| | Org: 0125 | | | celkem: | | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | 83 972,00 | 973 770,00 | 1 057 742,00 | |

VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------------------|-------------|------|----------------|-----|----------------------|--------------------|----------------------|--|
| 5) | 000000000 | 0000 | 3412 | 6121 | 000 | 4 880 000,00 | -900 000,00 | 3 980 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| | Paragraf | 3412 | | celkem: | | 4 880 000,00 | -900 000,00 | 3 980 000,00 | Sportovní zařízení v majetku obce |
| 6) | 000000000 | 0000 | 3532 | 6122 | 000 | 0,00 | 55 660,00 | 55 660,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| | Paragraf | 3532 | | celkem: | | 0,00 | 55 660,00 | 55 660,00 | Lékařenská služba(léky,protézy a přístroje pro |
| 7) | 104113013 | 0000 | 3639 | 5011 | 000 | 11 045,00 | 7 731,00 | 18 776,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 8) | 104113013 | 0000 | 3639 | 5031 | 000 | 2 760,00 | 1 932,00 | 4 692,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z |
| 9) | 104113013 | 0000 | 3639 | 5032 | 000 | 986,00 | 688,00 | 1 674,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
| 10) | 104513013 | 0000 | 3639 | 5011 | 000 | 51 651,00 | 36 154,00 | 87 805,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 11) | 104513013 | 0000 | 3639 | 5031 | 000 | 12 914,00 | 9 039,00 | 21 953,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z |
| 12) | 104513013 | 0000 | 3639 | 5032 | 000 | 4 616,00 | 3 226,00 | 7 842,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
| | Paragraf | 3639 | | celkem: | | 83 972,00 | 58 770,00 | 142 742,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař |
| 13) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5169 | 000 | 700 000,00 | -20 000,00 | 680 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 14) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5172 | 000 | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | Programové vybavení |
| | Paragraf | 6171 | | celkem: | | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | Činnost místní správy |
| 15) | 000000000 | 0000 | 6399 | 6901 | 000 | 2 000 000,00 | 859 340,00 | 2 859 340,00 | Rezervy kapitálových výdajů |
| | Paragraf | 6399 | | celkem: | | 2 000 000,00 | 859 340,00 | 2 859 340,00 | Ostatní finanční operace |
| | Org: 0000 | | | celkem: | | 7 723 972,00 | 73 770,00 | 7 797 742,00 | |
| 16) | 000000000 | 0125 | 3412 | 6121 | 000 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| | Paragraf | 3412 | | celkem: | | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | Sportovní zařízení v majetku obce |
| | Org: 0125 | | | celkem: | | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| 17) | 106100000 | 0719 | 3639 | 6111 | 000 | 0,00 | 20 146,50 | 20 146,50 | Programové vybavení |
| 18) | 106100000 | 0719 | 3639 | 6121 | 000 | 802 189,95 | -244 081,20 | 558 108,75 | Budovy, haly a stavby |
| 19) | 106100000 | 0719 | 3639 | 6122 | 000 | 0,00 | 156 779,70 | 156 779,70 | Stroje, přístroje a zařízení |
| 20) | 106100000 | 0719 | 3639 | 6123 | 000 | 0,00 | 67 155,00 | 67 155,00 | Dopravní prostředky |
| 21) | 106515974 | 0719 | 3639 | 6111 | 000 | 0,00 | 114 163,50 | 114 163,50 | Programové vybavení |
| 22) | 106515974 | 0719 | 3639 | 6121 | 000 | 4 545 743,05 | -1 383 126,80 | 3 162 616,25 | Budovy, haly a stavby |
| 23) | 106515974 | 0719 | 3639 | 6122 | 000 | 0,00 | 888 418,30 | 888 418,30 | Stroje, přístroje a zařízení |
| 24) | 106515974 | 0719 | 3639 | 6123 | 000 | 0,00 | 380 545,00 | 380 545,00 | Dopravní prostředky |
| | Paragraf | 3639 | | celkem: | | 5 347 933,00 | 0,00 | 5 347 933,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař |
| | Org: 0719 | | | celkem: | | 5 347 933,00 | 0,00 | 5 347 933,00 | |
| VÝDAJE celkem | | | | | | 13 071 905,00 | 973 770,00 | 14 045 675,00 | |

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 10.8.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 4**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 0000 | 4XXX | XXXX | 6 384 450,00 | 973 770,00 | 7 358 220,00 | Přijaté transfery |
| 0000 | 4221 | 0000 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Investiční přijaté transfery od obcí |
| 0000 | 4222 | 0125 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| PŘÍJMY celkem | | | 6 384 450,00 | 973 770,00 | 7 358 220,00 | |

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 3XXX | XXXX | XXXX | 31 046 041,00 | 114 430,00 | 31 160 471,00 | Služby pro obyvatelstvo |
| 6XXX | XXXX | XXXX | 10 295 969,00 | 859 340,00 | 11 155 309,00 | Všeobecná veřejná správa a služby |
| VÝDAJE celkem | | | 41 342 010,00 | 973 770,00 | 42 315 780,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) dar na defibrilátor
- ad 2) p.Č. VPP
- ad 3) p.Č. VPP
- ad 4) dotace na zázemí fotbal.stadionu
- ad 6) defibrilátor
- ad 7) p. Č. VPP
- ad 8) p. Č. VPP
- ad 9) p. Č. VPP
- ad 10) p. Č. VPP
- ad 11) p. Č. VPP
- ad 12) p. Č. VPP
- ad 13) přesun na 5172
- ad 14) web.stránky
- ad 15) defibrilátor + přesun zdrojů ze zázemí fotbal.stadionu
- ad 16) dotace zázemí.fotbal.stadionu
- ad 17) rozpis investic
- ad 18) rozpis investic
- ad 19) rozpis investic
- ad 20) rozpis investic
- ad 21) rozpis investic
- ad 22) rozpis investic
- ad 23) rozpis investic

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 10.8.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 4

ad 24) rozpis investic

Důvodem RO č. 4 je přijetí dalšího zaměstnance pracujícího v rámci veřejně prospěšných prací, na příjmové straně rozpočtu se zvýšila položka 4116 o předpokládané příjmy z úřadu práce, na výdajové straně byly navýšeny odpovídající mzdové položky 5011, 5031 a 5032 na § 3639. Dále se příjmová strana rozpočtu navyšuje o příspěvky na nákup defibrilátoru ve výši 15 tis. Kč, z toho obec Vysoká Srbská přispěla 5 tis. Kč a město Hronov částkou 10 tis. Kč. Ve výdajích se nově zařazuje § 3532 Lékárenská služba, na který je rozpočtován nákup defibrilátoru v částce 55.660,-Kč. Zdroje jsou čerpány z § 6399 z rezerv kapitálových výdajů. Příjmy rozpočtu jsou ještě zvyšovány o dotaci z dotačního fondu KH kraje ve výši 900 tis. Kč na objekt zázemí fotbal. stadionu. Protože výdaje spojené se stavbou zázemí fotbal. stadionu již byly uhrazeny, byly o tuto částku navýšeny rezervy kapitálových výdajů v § 6399 pol. 6901.

V rámci rozpisu rozpočtu jsou přesněji rozepsány investiční výdaje na § 3639 na výstavbu sběrného dvora v rámci jednotlivých položek a je v rámci § 6171 je přesunována částka 20 tis. Kč na navýšení pol. 5172 z důvodu uzavření smlouvy na nového provozovatele webových stránek.

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 R/12/18/2

na zasedání dne 23.07.2018.

Zpracoval: Máslová Jana dne: 10.8.2018

