

Rozpočtové změny

zpracováno: 26.9.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000098187	0000	0000	4111	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	44 000,00	44 000,00	Dotace na komunální volby
	Paragraf	0000	celkem:				0,00	44 000,00	44 000,00	*
2)	000000000	0000	2212	2119	000	Věcná břemena	4 538,00	2 000,00	6 538,00	Nová věcná břemena
	Paragraf	2212	celkem:			Silnice	4 538,00	2 000,00	6 538,00	*
3)	000000000	0000	3639	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	40 002,00	3 608,00	43 610,00	Pronájem bývalé Osevy
4)	000000000	0000	3639	2133	000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 389,00	8 000,00	9 389,00	Pronájem lavic a stanů
	Paragraf	3639	celkem:			Komunální služby a územní rozv	41 391,00	11 608,00	52 999,00	*
5)	000000000	0000	3769	2212	000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	0,00	2 500,00	2 500,00	50% výtěžek z pokuty v oblasti ŽP
	Paragraf	3769	celkem:			Ostatní správa v ochraně život.pr	0,00	2 500,00	2 500,00	*
	Org: 0000		celkem:				45 929,00	60 108,00	106 037,00	
6)	000000000	0007	3319	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600,00	7 907,00	8 507,00	Tržba z akcí kulturní komise
	Paragraf	3319	celkem:			Ostatní záležitosti kultury	600,00	7 907,00	8 507,00	*
	Org: 0007		celkem:				600,00	7 907,00	8 507,00	
PŘÍJMY celkem							46 529,00	68 015,00	114 544,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
7)	000000000	0000	2212	5171	000	Komunikace - opravy a údržba	677 000,00	-108 592,00	568 408,00	Srovnání rozpočtového opatření
	Paragraf	2212	celkem:			Silnice	677 000,00	-108 592,00	568 408,00	*
8)	000000000	0000	3111	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 141,00	1 141,00	Čištění ČOV u MŠ a OÚ
9)	000000000	0000	3111	5171	000	Opravy a udržování	0,00	5 367,00	5 367,00	Oprava ČOV u MŠ a OÚ
	Paragraf	3111	celkem:			Mateřské školy	0,00	6 508,00	6 508,00	*
10)	000000000	0000	3419	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	68 000,00	68 000,00	Závlahový systém na fotbalovém hřišti
	Paragraf	3419	celkem:			Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	68 000,00	68 000,00	*
11)	000000000	0000	3612	5169	000	Nákup ostatních služeb	25 300,00	12 100,00	37 400,00	Jedná se o energetický audit, kdy se jednalo o bytový dům a ne obchod
	Paragraf	3612	celkem:			Bytové hospodářství	25 300,00	12 100,00	37 400,00	*
12)	000000000	0000	3613	5169	000	Nákup ostatních služeb	15 100,00	-12 100,00	3 000,00	Jedná se o energetický audit, kdy se jednalo o bytový dům a ne obchod
	Paragraf	3613	celkem:			Nebytové hospodářství	15 100,00	-12 100,00	3 000,00	*
13)	000000000	0000	3639	5011	000	MH - platy zaměst. na VPP	264 082,00	-6 000,00	258 082,00	Přesun v položkách
14)	000000000	0000	3639	5021	000	Ostatní osobní výdaje	19 500,00	6 000,00	25 500,00	Přesun v položkách
	Paragraf	3639	celkem:			Komunální služby a územní rozv	283 582,00	0,00	283 582,00	*
15)	000000000	0000	3721	5169	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	37 592,00	57 592,00	Nárůst o nebezpečný odpad z bývalé Osevy
	Paragraf	3721	celkem:			Sběr a svoz nebezpečných odpad	20 000,00	37 592,00	57 592,00	*

Rozpočtové změny

zpracováno: 26.9.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5

16)	000000000	0000	3725	5169	000	Využívání a zneškodňování komunální	60 300,00	20 000,00	80 300,00	Analýza a zpracování žádosti o dotaci na sběrné místo a centrum
17)	000000000	0000	3725	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	100 000,00	Stavba sběrného místa a centra pro opětovné použití výrobků v obci
	Paragraf	3725	celkem:	Využívání a zneškodňování komu			60 300,00	120 000,00	180 300,00	*
18)	000000000	0000	6112	5023	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	1 290 000,00	-7 000,00	1 283 000,00	Přesun v položkách
19)	000000000	0000	6112	5031	000	ZO - odvod sociálního pojištění	122 000,00	4 000,00	126 000,00	Přesun v položkách
20)	000000000	0000	6112	5032	000	ZO - odvod zdravotního pojištění	88 000,00	3 000,00	91 000,00	Přesun v položkách
	Paragraf	6112	celkem:	Zastupitelstva obcí			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	*
21)	000000000	0000	6115	5175	000	Pohoštění	0,00	1 600,00	1 600,00	Náklady komunálních voleb
22)	000098187	0000	6115	5021	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	26 000,00	26 000,00	Náklady komunálních voleb
23)	000098187	0000	6115	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	10 000,00	Náklady komunálních voleb
24)	000098187	0000	6115	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	1 000,00	Náklady komunálních voleb
25)	000098187	0000	6115	5161	000	Poštovní služby	0,00	500,00	500,00	Náklady komunálních voleb
26)	000098187	0000	6115	5162	000	Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	1 000,00	Náklady komunálních voleb
27)	000098187	0000	6115	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	0,00	3 940,00	3 940,00	Náklady komunálních voleb
28)	000098187	0000	6115	5175	000	Pohoštění	0,00	1 560,00	1 560,00	Náklady komunálních voleb
	Paragraf	6115	celkem:	Volby do zastupitelstev územních			0,00	45 600,00	45 600,00	*
29)	000000000	0000	6171	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	510 037,00	-12 000,00	498 037,00	Přesun v položkách
30)	000000000	0000	6171	5021	000	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	12 000,00	82 000,00	Přesun v položkách
31)	000000000	0000	6171	5175	000	Pohoštění	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Konání členské schůze Mikroregionu H-CH v Jitřavě
	Paragraf	6171	celkem:	Činnost místní správy			590 037,00	3 000,00	593 037,00	*
	Org: 0000		celkem:				3 171 319,00	172 108,00	3 343 427,00	
32)	000000000	0007	3319	5169	000	Nákup ostatních služeb	62 600,00	7 907,00	70 507,00	Navýšeno o získanou tržbu na akcích
	Paragraf	3319	celkem:	Ostatní záležitosti kultury			62 600,00	7 907,00	70 507,00	*
	Org: 0007		celkem:				62 600,00	7 907,00	70 507,00	
33)	000000000	2006	6171	5321	000	Neinvestiční transfery obcím - Hrádek	9 500,00	8 000,00	17 500,00	Transfer poskytnutý městu Hrádek nad Nisou - veřejnoprávní smlouva
	Paragraf	6171	celkem:	Činnost místní správy			9 500,00	8 000,00	17 500,00	*
	Org: 2006		celkem:				9 500,00	8 000,00	17 500,00	
34)	000000000	2106	6409	5329	000	Mikroregion H-CH	94 518,00	60 000,00	154 518,00	Vlastní podíl při opravách pomníku
	Paragraf	6409	celkem:	Ostatní činnosti jinde nezařazené			94 518,00	60 000,00	154 518,00	*
	Org: 2106		celkem:				94 518,00	60 000,00	154 518,00	
35)	000000000	2111	6409	5329	000	Příspěvek Mikroregion Mezi kopci	830 500,00	-180 000,00	650 500,00	Vlastní podíl je nižší než se původně předpokládalo
	Paragraf	6409	celkem:	Ostatní činnosti jinde nezařazené			830 500,00	-180 000,00	650 500,00	*
	Org: 2111		celkem:				830 500,00	-180 000,00	650 500,00	
VÝDAJE celkem							4 168 437,00	68 015,00	4 236 452,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 26.9.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 5**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	13 401 136,17	44 000,00	13 445 136,17	
2212	2119	0000	4 538,00	2 000,00	6 538,00	Věcná břemena
3319	2111	0007	600,00	7 907,00	8 507,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	XXXX	XXXX	157 620,00	11 608,00	169 228,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3769	2212	0000	0,00	2 500,00	2 500,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
PŘÍJMY celkem			13 563 894,17	68 015,00	13 631 909,17	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	722 000,00	-108 592,00	613 408,00	Silnice
3111	5169	0000	0,00	1 141,00	1 141,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171	0000	0,00	5 367,00	5 367,00	Opravy a udržování
3319	XXXX	XXXX	210 600,00	7 907,00	218 507,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXXX	97 000,00	68 000,00	165 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3612	XXXX	XXXX	1 820 500,00	12 100,00	1 832 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	74 100,00	-12 100,00	62 000,00	Nebytové hospodářství
3721	XXXX	XXXX	20 000,00	37 592,00	57 592,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3725	XXXX	XXXX	60 300,00	120 000,00	180 300,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6115	5021	0000	0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139	0000	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5156	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6115	5161	0000	0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
6115	5162	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací
6115	5168	0000	0,00	3 940,00	3 940,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie
6115	5175	0000	0,00	3 160,00	3 160,00	Pohoštění
6171	XXXX	XXXX	1 370 500,00	11 000,00	1 381 500,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXX	934 518,00	-120 000,00	814 518,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			5 309 518,00	68 015,00	5 377 533,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Rozpočtové změny

zpracováno: 26.9.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 5

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 4/2018

na zasedání dne 20.09.2018.

Zpracoval: Jana Košílková dne: 26.9.2018