

Rozpočtové opatření č. 7 / 2017

zpracováno: 19.12.2017

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1113	000	Srážková daň	190 000,00	4 000,00	194 000,00	Daňové příjmy, které zasilá FU Libereckého kraje
2)	000000000	0000	0000	1340	000	Poplatek za provoz systému shromažď	490 000,00	7 000,00	497 000,00	Vyšší výběr místního poplatku za odpady - navýšení z důvodu nezaplacení poplatků včas
3)	000000000	0000	0000	1342	000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační p	30 000,00	16 900,00	46 900,00	Vyšší příjmy poplatků
4)	000000000	0000	0000	1345	000	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	2 300,00	12 300,00	Vyšší příjmy poplatků
5)	000000000	0000	0000	1361	000	Správní poplatky	6 300,00	2 500,00	8 800,00	Vyšší výběr správních poplatků
6)	000000000	0000	0000	1381	000	Daň z hazardních her	40 000,00	65 885,00	105 885,00	Daňové příjmy, které zasilá FU Libereckého kraje
7)	000000000	0000	0000	1511	000	Daň z nemovitostí	770 000,00	19 000,00	789 000,00	Dorovnání výdajů k vyrovnaní rozpočtového opatření
8)	000013101	0000	0000	4116	000	Transfer na mzdové náklady VPP rok	402 033,00	60 000,00	462 033,00	Dotace na mzdové náklady zaměstnanců VPP
9)	000014004	0000	0000	4116	000	Transfer na zajištění akceschopnosti h	0,00	16 085,00	16 085,00	Transfer na zajištění akceschopnosti výjezdové jednotky hasičů
10)	000029014	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	33 980,00	33 980,00	Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
11)	000098071	0000	0000	4111	000	Volby do PS Parlamentu ČR	35 000,00	9 000,00	44 000,00	Dorovnání do skutečné výše dotace na volby do PS Parlamentu ČR
12)	104113013	0000	0000	4116	000	Transfer na mzdy VPP - SR	62 551,00	2 466,80	65 017,80	Dotace na mzdové náklady zaměstnanců VPP
13)	104513013	0000	0000	4116	000	Transfer na mzdy VPP - EU	292 449,00	11 533,20	303 982,20	Dotace na mzdové náklady zaměstnanců VPP
	Paragraf 0000			celkem:			2 328 333,00	250 650,00	2 578 983,00	*
14)	000000000	0000	1031	2111	000	Prodej dřeva	695 000,00	59 863,00	754 863,00	Vyšší příjem použit na činnost lesního hospodáře a další nepokryté výdaje
	Paragraf 1031			celkem:		Pěstební činnost	695 000,00	59 863,00	754 863,00	*
15)	000000000	0000	3113	2111	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	20 800,00	20 800,00	Zálohy na energie MŠ - nově v letošním roce
	Paragraf 3113			celkem:		Základní školy	0,00	20 800,00	20 800,00	*
16)	000000000	0000	3399	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	900,00	900,00	Vybráno na zájezdu Zahrada Čech
	Paragraf 3399			celkem:		Ostatní záležitost kultury, cirkvi a	0,00	900,00	900,00	*
17)	000000000	0000	3612	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	10 000,00	210 000,00	Dorovnání výdajů k vyrovnaní rozpočtového opatření
	Paragraf 3612			celkem:		Bytové hospodářství	200 000,00	10 000,00	210 000,00	*
18)	000000000	0000	3613	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	5 200,00	15 200,00	Zálohy na energie z nebytových prostor
19)	000000000	0000	3613	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	44 400,00	11 700,00	56 100,00	Pronájem nebytových prostor - obchod v č.p. 163
	Paragraf 3613			celkem:		Nebytové hospodářství	54 400,00	16 900,00	71 300,00	*
20)	000000000	0000	3639	2131	000	Příjmy z pronájmu pozemků	75 000,00	5 000,00	80 000,00	Nově uzavírané smlouvy na pronájem pozemků
	Paragraf 3639			celkem:		Komunální služby a územní rozv	75 000,00	5 000,00	80 000,00	*
21)	000000000	0000	3725	2324	000	Platby EKO-KOM (tříděný odpad)	45 000,00	8 481,04	53 481,04	Dorovnání výdajů k vyrovnaní rozpočtového opatření
	Paragraf 3725			celkem:		Využívání a zneškodňování komu	45 000,00	8 481,04	53 481,04	*
22)	000000000	0000	5512	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 150,00	9 680,00	27 830,00	Platba za mytí a úklid vozovky prováděná hasiči
	Paragraf 5512			celkem:		Požární ochrana - dobrovolná čá	18 150,00	9 680,00	27 830,00	*
	Org: 0000			celkem:			3 415 883,00	382 274,04	3 798 157,04	
23)	000000000	0007	3319	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	47 000,00	5 000,00	52 000,00	Sponzorský dar pro kulturní komisi
	Paragraf 3319			celkem:		Ostatní záležitosti kultury	47 000,00	5 000,00	52 000,00	*
	Org: 0007			celkem:			47 000,00	5 000,00	52 000,00	
24)	000000000	0008	3613	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 700,00	3 700,00	Zálohy na energie z nebytových prostor
	Paragraf 3613			celkem:		Nebytové hospodářství	0,00	3 700,00	3 700,00	*

Rozpočtové opatření č. 7 / 2017

zpracováno: 19.12.2017

strana: 2

Org: 0008	celkem:	0,00	3 700,00	3 700,00	
25)	00000000 1262 0000 4122 000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů -	21 000,00	-1 026,79	19 973,21 Snížení transferu na pořízení přetlakové dýchací techniky pro hasiče - neinvestiční část
26)	00000000 1262 0000 4222 000	Investiční přijaté transfery od krajů - dý	101 400,00	-4 979,21	96 420,79 Snížení transferu na pořízení přetlakové dýchací techniky pro hasiče - investiční část
	Paragraf 0000 celkem:	122 400,00	-6 006,00	116 394,00 *	
	Org: 1262 celkem:	122 400,00	-6 006,00	116 394,00	
27)	00000000 1263 0000 4222 000	Investiční přijaté transfery od krajů - m	100 000,00	-10 005,04	89 994,96 Snížení transferu na pořízení motorové stříkačky pro hasiče
	Paragraf 0000 celkem:	100 000,00	-10 005,04	89 994,96 *	
	Org: 1263 celkem:	100 000,00	-10 005,04	89 994,96	
28)	00000000 2058 0000 4121 000	Neinvestiční přijaté transfery od města	0,00	400,00	400,00 Příspěvek na provoz čidla od města Jablonné v/P
	Paragraf 0000 celkem:	0,00	400,00	400,00 *	
	Org: 2058 celkem:	0,00	400,00	400,00	
29)	00000000 8096 0000 4122 000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	28 800,00	-33,00	28 767,00 Snížení transferu na pořízení přileb pro hasiče
	Paragraf 0000 celkem:	28 800,00	-33,00	28 767,00 *	
	Org: 8096 celkem:	28 800,00	-33,00	28 767,00	
PŘÍJMY celkem			3 714 083,00	375 330,00	4 089 413,00

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
30)	00000000	0000	1031	5139	000	Pěstební činnost - všeobecný materiál	133 160,00	-28 800,00	104 360,00	Přeúčtování s účelovým znakem v závislosti na poskytnutém transferu
31)	00000000	0000	1031	5169	000	Pěstební činnost - ostatní služby	80 000,00	18 820,00	98 820,00	Přeúčtování s účelovým znakem v závislosti na poskytnutém transferu, srovnání výdajů
32)	000029014	0000	1031	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	28 800,00	28 800,00	Přeúčtování s účelovým znakem v závislosti na poskytnutém transferu
33)	000029014	0000	1031	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 180,00	5 180,00	Přeúčtování s účelovým znakem v závislosti na poskytnutém transferu
	Paragraf 1031 celkem:	1031	celkem:	Pěstební činnost	213 160,00	24 000,00	237 160,00 *			
34)	00000000	0000	1032	5169	000	Nákup ostatních služeb	460 000,00	-24 000,00	436 000,00	Srovnání výdajů u pěstební činnosti
	Paragraf 1032 celkem:	1032	celkem:	Podpora ostatních produkčních č	460 000,00	-24 000,00	436 000,00 *			
35)	00000000	0000	1036	5169	000	Činnost lesního hospodáře	127 500,00	24 200,00	151 700,00	Navýšení odměny v souladu se schválením Radou obce
	Paragraf 1036 celkem:	1036	celkem:	Správa v lesním hospodářství	127 500,00	24 200,00	151 700,00 *			
36)	00000000	0000	2219	6121	000	Budovy, haly a stavby	206 334,00	13 000,00	219 334,00	Navýšeno o vícepráce v parku před OÚ
	Paragraf 2219 celkem:	2219	celkem:	Ostatní záležitosti pozemních ko	206 334,00	13 000,00	219 334,00 *			
37)	00000000	0000	3113	5171	000	Opravy a udržování	519 000,00	48 500,00	567 500,00	Navýšeno o vícepráce prostranství u ZŠ
	Paragraf 3113 celkem:	3113	celkem:	Základní školy	519 000,00	48 500,00	567 500,00 *			
38)	00000000	0000	3392	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	100,00	1 100,00	Přesun položek v paragrafu dle skutečnosti
39)	00000000	0000	3392	5169	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	-100,00	29 900,00	Přesun položek v paragrafu dle skutečnosti
	Paragraf 3392 celkem:	3392	celkem:	Zájmová činnost v kultuře	31 000,00	0,00	31 000,00 *			
40)	00000000	0000	3399	5194	000	Věcné dary	26 800,00	900,00	27 700,00	Navýšeno o příjem lidí ze Zahrady Čech
	Paragraf 3399 celkem:	3399	celkem:	Ostatní záležitost kultury, církví a	26 800,00	900,00	27 700,00 *			
41)	00000000	0000	3419	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	500,00	500,00	Prohlídky hasičích přístrojů, kominické práce
	Paragraf 3419 celkem:	3419	celkem:	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	500,00	500,00 *			

Rozpočtové opatření č. 7 / 2017

zpracováno: 19.12.2017

strana: 3

42)	000000000	0000	3612	5151	000	Studená voda	66 000,00	1 400,00	67 400,00	Srovnání položek v paragrafu
43)	000000000	0000	3612	5152	000	Byty - teplo	140 000,00	-1 400,00	138 600,00	Srovnání položek v paragrafu
44)	000000000	0000	3612	5169	000	Nákup ostatních služeb	22 000,00	3 000,00	25 000,00	Srovnání položek v paragrafu
45)	000000000	0000	3612	5171	000	Opravy a udržování	1 000 000,00	-3 000,00	997 000,00	Srovnání položek v paragrafu
	Paragraf	3612	celkem:	Bytové hospodářství			1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	*
46)	000000000	0000	3631	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup nových světel na opravy VO
47)	000000000	0000	3631	6121	000	Nové veřejné osvětlení	100 000,00	-12 000,00	88 000,00	Přesun na položku materiál
	Paragraf	3631	celkem:	Veřejné osvětlení			100 000,00	0,00	100 000,00	*
48)	000000000	0000	3639	5011	000	MH - platy zaměst. na VPP	182 580,00	15 943,00	198 523,00	Vyšší mzdové náklady VPP
49)	000000000	0000	3639	5031	000	Odvod sociálního pojištění	54 100,00	-4 466,00	49 634,00	Vyšší mzdové náklady VPP
50)	000000000	0000	3639	5032	000	Odvod zdravotního pojištění	17 500,00	370,00	17 870,00	Vyšší mzdové náklady VPP
51)	000000000	0000	3639	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	-11 847,00	38 153,00	Srovnání položek v paragrafu
52)	000000000	0000	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	415 000,00	20 000,00	435 000,00	Montáž vánočního osvětlení
53)	000000000	0000	3639	5909	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař.	0,00	77 900,00	77 900,00	Vratka manželům Holubovým po kolaudaci rodinného domu dle usnesení ZO
54)	000013101	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců dotované z úřadu p	299 803,00	44 775,88	344 578,88	Mzdové náklady hrazené z dotace VPP
55)	000013101	0000	3639	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab. Dotované z	74 950,61	11 193,96	86 144,57	Mzdové náklady hrazené z dotace VPP
56)	000013101	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	26 983,35	4 030,16	31 013,51	Mzdové náklady hrazené z dotace VPP
57)	104113013	0000	3639	5011	000	Dotované platy zaměstnanců VPP	46 680,99	1 840,94	48 521,93	Mzdové náklady hrazené z dotace VPP
58)	104113013	0000	3639	5031	000	Dotovaný odvod sociálního pojištění V	11 669,50	460,22	12 129,72	Mzdové náklady hrazené z dotace VPP
59)	104113013	0000	3639	5032	000	Dotovaný odvod zdravotního pojištění	4 200,51	165,66	4 366,17	Mzdové náklady hrazené z dotace VPP
60)	104513013	0000	3639	5011	000	Dotované platy zaměstnanců VPP	218 246,75	8 606,90	226 853,65	Mzdové náklady hrazené z dotace VPP
61)	104513013	0000	3639	5031	000	Dotovaný odvod sociálního pojištění V	54 561,23	2 151,71	56 712,94	Mzdové náklady hrazené z dotace VPP
62)	104513013	0000	3639	5032	000	Dotovaný odvod zdravotního pojištění	19 641,02	774,57	20 415,59	Mzdové náklady hrazené z dotace VPP
	Paragraf	3639	celkem:	Komunální služby a územní rozv			1 475 916,96	171 900,00	1 647 816,96	*
63)	000000000	0000	3745	5192	000	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	Naše plnění při pojistné události - rozbití skla u auta při sekání trávy
	Paragraf	3745	celkem:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel			0,00	1 000,00	1 000,00	*
64)	000000000	0000	5512	5021	000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	8 000,00	23 000,00	Úklid a mytí vozovky pro firmu Eurovia
65)	000000000	0000	5512	5136	000	Hasiči - knihy, tisk	1 500,00	49,00	1 549,00	Srovnání položek v paragrafu
66)	000000000	0000	5512	5153	000	Hasiči - plyn	18 000,00	-91,00	17 909,00	Srovnání položek v paragrafu
67)	000000000	0000	5512	5169	000	Nákup ostatních služeb	41 100,00	42,00	41 142,00	Srovnání položek v paragrafu
68)	000014004	0000	5512	5156	000	Pohonné hmoty a maziva - hrazené z d	0,00	633,00	633,00	Navyšeno na základě transferu z KÚ - zajištění akceschopnosti hasičů
69)	000014004	0000	5512	5169	000	Nákup ostatních služeb - hrazené z dot	0,00	14 968,00	14 968,00	Navyšeno na základě transferu z KÚ - zajištění akceschopnosti hasičů
70)	000014004	0000	5512	5171	000	Opravy a udržování	0,00	484,00	484,00	Navyšeno na základě transferu z KÚ - zajištění akceschopnosti hasičů
	Paragraf	5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čá			75 600,00	24 085,00	99 685,00	*
71)	000000000	0000	6112	5023	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	950 000,00	-3 543,00	946 457,00	Srovnání položek v paragrafu
72)	000000000	0000	6112	5031	000	ZO - odvod sociálního pojištění	122 000,00	3 543,00	125 543,00	Srovnání položek v paragrafu
	Paragraf	6112	celkem:	Zastupitelstva obcí			1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	*
73)	000098071	0000	6114	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 498,00	12 805,00	16 303,00	Dorovnání rozpočtu dle transferu ze SR na volby do PS Parlamentu ČR
	Paragraf	6114	celkem:	Volby do Parlamentu ČR			3 498,00	12 805,00	16 303,00	*
74)	000000000	0000	6171	5153	000	Správa - plyn	20 000,00	-3 870,00	16 130,00	Oprava minusového stavu upraveného rozpočtu na položce elektrická energie
75)	000000000	0000	6171	5154	000	Elektrická energie	-3 870,00	3 870,00	0,00	Oprava minusového stavu upraveného rozpočtu na položce elektrická energie

Rozpočtové opatření č. 7 / 2017

zpracováno: 19.12.2017

strana: 4

	Paragraf 6171	celkem:	Činnost místní správy	16 130,00	0,00	16 130,00	*
76)	000000000 0000 6399 5362 000		Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	100 000,00	1 680,00	101 680,00	Úklid a mytí vozovky pro firmu Eurovia - platba DPH
	Paragraf 6399	celkem:	Ostatní finanční operace	100 000,00	1 680,00	101 680,00	*
	Org: 0000	celkem:		5 654 938,96	298 570,00	5 953 508,96	
77)	000000000 0007 3319 5041 000		Odměny za užití duševního vlastnictví	73 200,00	13 000,00	86 200,00	Navýšeno o sponzorský dar a zároveň převod z jiné položky
78)	000000000 0007 3319 5131 000		Potraviny	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Přesun položek v paragrafu dle skutečnosti
79)	000000000 0007 3319 5169 000		Nákup ostatních služeb	56 816,00	-10 000,00	46 816,00	Přesun položek v paragrafu dle skutečnosti
80)	000000000 0007 3319 5194 000		Věcné dary	0,00	1 000,00	1 000,00	Přesun položek v paragrafu dle skutečnosti
	Paragraf 3319	celkem:	Ostatní záležitosti kultury	140 016,00	5 000,00	145 016,00	*
	Org: 0007	celkem:		140 016,00	5 000,00	145 016,00	
81)	000000000 2106 6409 5329 000		Mikroregion H-CH	24 530,00	71 760,00	96 290,00	Vlastní podíl při opravách komunikací přes Mikroregion H-CH
	Paragraf 6409	celkem:	Ostatní činnosti jinde nezařazené	24 530,00	71 760,00	96 290,00	*
	Org: 2106	celkem:		24 530,00	71 760,00	96 290,00	
VÝDAJE celkem				5 819 484,96	375 330,00	6 194 814,96	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7/2017

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 5/2017

na zasedání dne 13.12.2017.

Zpracoval: Jana Košílková dne: 19.12.2017