

Rozpočtové změny

zpracováno: 30.6.2020

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 2

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1111	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	3 337 000,00	-1 306 387,00	2 030 613,00	Propad daňových příjmů v souvislosti s výskytem koronaviru
2)	000000000	0000	0000	1112	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečn	62 000,00	-20 163,00	41 837,00	Propad daňových příjmů v souvislosti s výskytem koronaviru
3)	000000000	0000	0000	1113	000	Srážková daň	272 000,00	-54 464,00	217 536,00	Propad daňových příjmů v souvislosti s výskytem koronaviru
4)	000000000	0000	0000	1121	000	Daň z příjmů právnických osob	2 527 000,00	-906 470,00	1 620 530,00	Propad daňových příjmů v souvislosti s výskytem koronaviru
5)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	6 328 000,00	-1 281 591,00	5 046 409,00	Propad daňových příjmů v souvislosti s výskytem koronaviru
6)	000000000	0000	0000	1341	000	Poplatek ze psů	34 000,00	1 000,00	35 000,00	Vyšší výběr poplatku
7)	000000000	0000	0000	1349	000	Zrušené místní poplatky	0,00	29 266,00	29 266,00	Doplatek starých místních poplatků za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity
8)	000013101	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	30 000,00	105 000,00	135 000,00	Dotace na mzdové náklady zaměstnanců VPP
9)	000029030	0000	0000	4116	000	Dotace na zmírnění dopadů kúrovcové	0,00	125 771,00	125 771,00	Dotace na zmírnění dopadů kúrovcové kalamity
	Paragraf 0000			celkem:			12 590 000,00	-3 308 038,00	9 281 962,00	*
10)	000000000	0000	1032	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	6 500,00	6 500,00	Přesun položek
11)	000000000	0000	1032	2131	000	Honební společenství	6 500,00	-6 500,00	0,00	Přesun položek
	Paragraf 1032			celkem:		Podpora ostatních produkčních č	6 500,00	0,00	6 500,00	*
12)	000000000	0000	1069	2212	000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	0,00	5 000,00	5 000,00	Pokuta vybraná v oblasti zemědělství
	Paragraf 1069			celkem:		Ostatní správa v zemědělství	0,00	5 000,00	5 000,00	*
13)	000000000	0000	3392	2324	000	Vyúčtování energií v KD Rynoltice	0,00	43 775,00	43 775,00	Přeplatek za plyn v KD Rynoltice
	Paragraf 3392			celkem:		Zájmová činnost v kultuře	0,00	43 775,00	43 775,00	*
14)	000000000	0000	3613	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 000,00	11 600,00	25 600,00	Zvýšené zálohy na energie od nájemců obchodů
	Paragraf 3613			celkem:		Nebytové hospodářství	14 000,00	11 600,00	25 600,00	*
15)	000000000	0000	3639	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	500,00	1 500,00	Doprava GAZellou
16)	000000000	0000	3639	3111	000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	144 810,00	144 810,00	Prodej pozemků
17)	000000000	0000	3639	3112	000	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých	0,00	557 000,00	557 000,00	Prodej stodoly v Rynolticích za č.p. 12
	Paragraf 3639			celkem:		Komunální služby a územní rozvo	1 000,00	702 310,00	703 310,00	*
18)	000000000	0000	3723	2310	000	Prodej separovaného materiálu - odpa	3 000,00	45 000,00	48 000,00	Likvidace železných prvků v areálu bývalé Osevy
	Paragraf 3723			celkem:		Sběr a svoz ostatních odpadů (jin	3 000,00	45 000,00	48 000,00	*
	Org: 0000			celkem:			12 614 500,00	-2 500 353,00	10 114 147,00	
19)	000000000	2111	6402	2226	000	Finanční vypořádání minulých let s DS	0,00	18 782,00	18 782,00	Vratka vlastního podílu dotace z Mikroregionu Mezi Kopci
	Paragraf 6402			celkem:		Finanční vypořádání minulých let	0,00	18 782,00	18 782,00	*
	Org: 2111			celkem:			0,00	18 782,00	18 782,00	
PŘÍJMY celkem							12 614 500,00	-2 481 571,00	10 132 929,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
20)	000000000	0000	1031	5139	000	Pěstební činnost - všeobecný materiál	0,00	50 000,00	50 000,00	Dorovnání dle původně navržených hodnot od lesního hospodáře

Rozpočtové změny

zpracováno: 30.6.2020

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 2

21)	000000000	0000	1031	5169	000	Pěstební činnost - ostatní služby	25 000,00	110 000,00	135 000,00	Dorovnání dle původně navržených hodnot od lesního hospodáře
	Paragraf	1031	celkem:	Pěstební činnost	25 000,00	160 000,00	185 000,00	*		
22)	000000000	0000	1032	5169	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	195 000,00	295 000,00	Dorovnání dle původně navržených hodnot od lesního hospodáře
	Paragraf	1032	celkem:	Podpora ostatních produkčních č	100 000,00	195 000,00	295 000,00	*		
23)	000000000	0000	1036	5169	000	Činnost lesního hospodáře	100 000,00	13 861,00	113 861,00	Dorovnání dle původně navržených hodnot od lesního hospodáře
	Paragraf	1036	celkem:	Správa v lesním hospodářství	100 000,00	13 861,00	113 861,00	*		
24)	000000000	0000	2115	6460	000	Investiční půjčené prostředky obyvatels	150 000,00	-150 000,00	0,00	Půjčka nebude poskytnuta
	Paragraf	2115	celkem:	Úspora energie a obnovitelné zdr	150 000,00	-150 000,00	0,00	*		
25)	000000000	0000	2212	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	200,00	10 200,00	Srovnání na skutečnost
	Paragraf	2212	celkem:	Silnice	10 000,00	200,00	10 200,00	*		
26)	000000000	0000	3319	5169	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	-20 000,00	0,00	Přesun v položkách - Oslavy tratě 120 let
27)	000000000	0000	3319	5222	000	Transfer Kolej-klub na oslavy tratě	0,00	20 000,00	20 000,00	Přesun v položkách - Oslavy tratě 120 let
	Paragraf	3319	celkem:	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	0,00	20 000,00	*		
28)	000000000	0000	3326	5171	000	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	30 000,00	Oprava kapličky na Černé Louži
	Paragraf	3326	celkem:	Pořízení,zachování a obnova hod	0,00	30 000,00	30 000,00	*		
29)	000000000	0000	3341	5171	000	Opravy a udržování	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Oprava rozhlasu v obci
	Paragraf	3341	celkem:	Rozhlas a televize	10 000,00	1 000,00	11 000,00	*		
30)	000000000	0000	3421	6121	000	Stavby - herní prvek Jítrava a hřiště Ry	150 000,00	350 000,00	500 000,00	Montáž herních prvků na hřišti v Jítravě, oplocení nového víceúčelového hřiště
	Paragraf	3421	celkem:	Využití volného času dětí a mláde	150 000,00	350 000,00	500 000,00	*		
31)	000000000	0000	3525	5221	000	Neinvestiční transfery obecně prospěš	0,00	3 930,00	3 930,00	Příspěvek Hospic Liberec
	Paragraf	3525	celkem:	Hospice	0,00	3 930,00	3 930,00	*		
32)	000000000	0000	3549	5221	000	Neinv.transfery fundacím,ústavům a ob	10 000,00	-8 930,00	1 070,00	Přesun v položkách Hospic a příspěvek do školy v Jablonném v/P
	Paragraf	3549	celkem:	Ostatní speciální zdravotnická pé	10 000,00	-8 930,00	1 070,00	*		
33)	000000000	0000	3631	6121	000	Nové veřejné osvětlení	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Schválená výstavba nového osvětlení dle předložených nabídek
	Paragraf	3631	celkem:	Veřejné osvětlení	50 000,00	50 000,00	100 000,00	*		
34)	000000000	0000	3632	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00	Letos musí být zpracován hydrogeologický posudek
	Paragraf	3632	celkem:	Pohřebnictví	0,00	20 000,00	20 000,00	*		
35)	000000000	0000	3639	5153	000	Plyn	0,00	9 100,00	9 100,00	Změna v užívání staré hasičské zbrojnice
36)	000000000	0000	3639	5154	000	Elektrická energie	2 000,00	15 000,00	17 000,00	Změna v užívání staré hasičské zbrojnice
37)	000000000	0000	3639	5171	000	Opravy a udržování	20 000,00	9 500,00	29 500,00	Opravy aut, topení v bývalé hasičské zbrojnici, plynovodu a vodovv v areálu bývalé Osevy
38)	000000000	0000	3639	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	27 800,00	27 800,00	Elektropřipojka v areálu bývalé Osevy
39)	000013101	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	22 422,05	78 475,56	100 897,61	Mzdové náklady zaměstnanců VPP hrazené z dotace
40)	000013101	0000	3639	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab. Dotované z	5 560,70	19 462,08	25 022,78	Mzdové náklady zaměstnanců VPP hrazené z dotace
41)	000013101	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 017,25	7 062,36	9 079,61	Mzdové náklady zaměstnanců VPP hrazené z dotace
	Paragraf	3639	celkem:	Komunální služby a územní rozvo	52 000,00	166 400,00	218 400,00	*		
42)	000000000	0000	3722	5163	000	Služby peněžních ústavů	0,00	8 400,00	8 400,00	Pojištění GAZelle
	Paragraf	3722	celkem:	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	8 400,00	8 400,00	*		
43)	000000000	0000	3723	5171	000	Opravy a udržování	10 000,00	30 000,00	40 000,00	Oprava lisu na separovaný odpad

Rozpočtové změny

zpracováno: 30.6.2020

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 2

44)	000000000	0000	3723	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	-30 000,00	220 000,00	Přesun na položku opravy	
	Paragraf	3723	celkem:	Sběr a svoz ostatních odpadů (jin		260 000,00	0,00	260 000,00	*		
45)	000000000	0000	3725	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty do štěpkovače	
	Paragraf	3725	celkem:	Využívání a zneškodňování komu		0,00	1 000,00	1 000,00	*		
46)	000000000	0000	5213	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	604,00	604,00	Přesun v paragrafu krizová opatření	
47)	000000000	0000	5213	5175	000	Pohoštění	0,00	1 760,00	1 760,00	Přesun v paragrafu krizová opatření	
48)	000000000	0000	5213	5903	000	Rezerva na krizová opatření	40 000,00	-2 364,00	37 636,00	Přesun v paragrafu krizová opatření	
	Paragraf	5213	celkem:	Krizová opatření		40 000,00	0,00	40 000,00	*		
49)	000000000	0000	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	-9 300,00	90 700,00	Přesun v paragrafu požární ochrana	
50)	000000000	0000	5512	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	7 000,00	22 000,00	Přesun v paragrafu požární ochrana	
51)	000000000	0000	5512	5162	000	Služby elektronických komunikací	0,00	6 520,00	6 520,00	Telekomunikační služby v nové hasičské zbrojnici	
52)	000000000	0000	5512	5163	000	Hasiči - pojištění	3 500,00	14 100,00	17 600,00	Nové pojištění DA	
	Paragraf	5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čás		118 500,00	18 320,00	136 820,00	*		
53)	000000000	0000	6171	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	545 000,00	-10 217,00	534 783,00	Přesun v paragrafu správa	
54)	000000000	0000	6171	5424	000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 217,00	10 217,00	Přesun v paragrafu správa	
	Paragraf	6171	celkem:	Činnost místní správy		545 000,00	0,00	545 000,00	*		
55)	000000000	0000	6310	5362	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	0,00	450,00	450,00	Silniční daň	
	Paragraf	6310	celkem:	Obecné příjmy a výdaje z finanční		0,00	450,00	450,00	*		
	Org: 0000		celkem:			1 640 500,00	859 631,00	2 500 131,00			
56)	000000000	2006	6171	5321	000	Neinvestiční transfery obcím - Hrádek	0,00	4 500,00	4 500,00	Transfery na základě veřejnoprávní smlouvy s Hrádkem n/N	
	Paragraf	6171	celkem:	Činnost místní správy		0,00	4 500,00	4 500,00	*		
	Org: 2006		celkem:			0,00	4 500,00	4 500,00			
57)	000000000	2058	3114	5321	000	Neinvestiční transfery Jablonné v Podj	0,00	5 000,00	5 000,00	Příspěvek do speciální školy v Jablonném v/P	
	Paragraf	3114	celkem:	Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl		0,00	5 000,00	5 000,00	*		
	Org: 2058		celkem:			0,00	5 000,00	5 000,00			
58)	000000000	2111	6409	5329	000	Příspěvek Mikroregion Mezi kopci	7 800,00	40,00	7 840,00		
	Paragraf	6409	celkem:	Ostatní činnosti jinde nezařazené		7 800,00	40,00	7 840,00	*		
	Org: 2111		celkem:			7 800,00	40,00	7 840,00			
VÝDAJE celkem							1 648 300,00	869 171,00	2 517 471,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
59)	000000000	0000	0000	8115	000	Změna stavu krátkodobých prostředků	11 554 602,00	3 350 742,00	14 905 344,00	Dorovnání příjmů a výdajů
	Paragraf	0000	celkem:			11 554 602,00	3 350 742,00	14 905 344,00	*	
	Org: 0000		celkem:			11 554 602,00	3 350 742,00	14 905 344,00		

Rozpočtové změny

zpracováno: 30.6.2020

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 2

FINANCOVÁNÍ celkem**11 554 602,00****3 350 742,00****14 905 344,00**

Rozpočtové změny

zpracováno: 30.6.2020

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 2**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	14 497 100,00	-3 308 038,00	11 189 062,00	
1069	2212	0000	0,00	5 000,00	5 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
3392	2324	0000	0,00	43 775,00	43 775,00	Vyúčtování energií v KD Rynoltice
3613	XXXX	XXXX	106 400,00	11 600,00	118 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	96 900,00	702 310,00	799 210,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXXX	3 000,00	45 000,00	48 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
6402	2226	2111	0,00	18 782,00	18 782,00	Finanční vypořádání minulých let s DSO Mezi kopci
PŘÍJMY celkem			14 703 400,00	-2 481 571,00	12 221 829,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1031	XXXX	XXXX	25 000,00	160 000,00	185 000,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXXX	100 000,00	195 000,00	295 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
1036	XXXX	XXXX	100 000,00	13 861,00	113 861,00	Správa v lesním hospodářství
2115	6460	0000	150 000,00	-150 000,00	0,00	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
2212	XXXX	XXXX	2 010 000,00	200,00	2 010 200,00	Silnice
3114	5321	2058	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery Jablonné v Podještědí
3326	5171	0000	0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
3341	5171	0000	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
3421	XXXX	XXXX	165 000,00	350 000,00	515 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3525	5221	0000	0,00	3 930,00	3 930,00	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
3549	XXXX	XXXX	10 000,00	-8 930,00	1 070,00	Ostatní speciální zdravotnická péče
3631	XXXX	XXXX	350 000,00	50 000,00	400 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXX	11 000,00	20 000,00	31 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	2 662 600,00	166 400,00	2 829 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	690 000,00	8 400,00	698 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXX	30 000,00	1 000,00	31 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5512	XXXX	XXXX	457 600,00	18 320,00	475 920,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	1 544 000,00	4 500,00	1 548 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	10 000,00	450,00	10 450,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409	XXXX	XXXX	43 104,00	40,00	43 144,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			8 368 304,00	869 171,00	9 237 475,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 30.6.2020

strana: 6

Rozpočtové opatření č. 2**FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	11 554 602,00	3 350 742,00	14 905 344,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			11 554 602,00	3 350 742,00	14 905 344,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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 2/2020**na zasedání dne 29.06.2020.**

Zpracoval: Jana Košílková dne: 30.6.2020