

Rozpočtové změny

zpracováno: 23.9.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 4

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1341	000	Poplatek ze psů	32 000,00	1 800,00	33 800,00	Nově přihlášení psi
2)	000000000	0000	0000	1342	000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační p	50 000,00	17 000,00	67 000,00	Doplatek poplatku za minulé roky
3)	000000000	0000	0000	1345	000	Poplatek z ubytovací kapacity	15 000,00	6 000,00	21 000,00	Doplatek poplatku za minulé rok
4)	000013101	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	236 000,00	87 500,00	323 500,00	Dotace na mzdové náklady zaměstnanců na VPP
		Paragraf 0000		celkem:			333 000,00	112 300,00	445 300,00	*
5)	000000000	0000	1031	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	78 085,00	78 085,00	Nadační příspěvek Nadace Ivana Dejerala na obecní lesy
		Paragraf 1031		celkem:		Pěstební činnost	0,00	78 085,00	78 085,00	*
6)	000000000	0000	2212	2119	000	Věcná břemena	0,00	27 410,00	27 410,00	Nově vzniklá věcná břemena
		Paragraf 2212		celkem:		Silnice	0,00	27 410,00	27 410,00	*
7)	000000000	0000	3392	2324	000	Vyúčtování energií v KD Rynoltice	0,00	7 488,00	7 488,00	Vyúčtování elektrické energie v KD Rynoltice - přeplatek
		Paragraf 3392		celkem:		Zájmová činnost v kultuře	0,00	7 488,00	7 488,00	*
8)	000000000	0000	3613	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 115,00	4 329,00	13 444,00	Zálohy na energie v obchodech
9)	000000000	0000	3613	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	48 000,00	11 400,00	59 400,00	Nově uzavřená nájemní smlouva na obchod v č.p. 98
		Paragraf 3613		celkem:		Nebytové hospodářství	57 115,00	15 729,00	72 844,00	*
10)	000000000	0000	3639	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	13 400,00	1 800,00	15 200,00	Srovnání dle skutečnosti
11)	000000000	0000	3639	2133	000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	10 285,00	10 285,00	Pronájem stanů a lavic
		Paragraf 3639		celkem:		Komunální služby a územní rozvo	13 400,00	12 085,00	25 485,00	*
12)	000000000	0000	6171	2329	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz	4 000,00	2 650,00	6 650,00	Sepisování kupních smluv, Jednorázová náhrada případně zvýšených nákladů u DA
		Paragraf 6171		celkem:		Činnost místní správy	4 000,00	2 650,00	6 650,00	*
		Org: 0000		celkem:			407 515,00	255 747,00	663 262,00	
13)	000000000	0002	3612	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	0,00	400,00	400,00	Pronájem posilovny
		Paragraf 3612		celkem:		Bytové hospodářství	0,00	400,00	400,00	*
		Org: 0002		celkem:			0,00	400,00	400,00	
14)	000000000	0007	3319	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300,00	7 114,00	8 414,00	Vybráno na akcích kulturní komise
15)	000000000	0007	3319	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	125 000,00	135 000,00	Poskytnuté dary pro kulturní komisi
16)	000000000	0007	3319	2329	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz	0,00	38 828,00	38 828,00	Příspěvek na Osoby Mikroregionu H-CH od obce Janovice v/P a Mikroregionu H-CH
		Paragraf 3319		celkem:		Ostatní záležitosti kultury	11 300,00	170 942,00	182 242,00	*
		Org: 0007		celkem:			11 300,00	170 942,00	182 242,00	
17)	000000000	1903	0000	4222	000	Transfer na nákup čerpadla pro hasiče	0,00	50 638,50	50 638,50	Dotace z KÚ na čerpadlo pro hasiče
		Paragraf 0000		celkem:			0,00	50 638,50	50 638,50	*
		Org: 1903		celkem:			0,00	50 638,50	50 638,50	
18)	000000000	2058	0000	4121	000	Neinvestiční přijaté transfery od města	0,00	400,00	400,00	Město Jablonné v/P za provoz čidla
		Paragraf 0000		celkem:			0,00	400,00	400,00	*
		Org: 2058		celkem:			0,00	400,00	400,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 23.9.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 4

19)	000000000	2834	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	14 856,00	14 856,00	Dotace na propagační materiály na třídění odpadu	
	Paragraf	0000	celkem:				0,00	14 856,00	14 856,00	*	
	Org:	2834	celkem:				0,00	14 856,00	14 856,00		
20)	000000000	7122	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	71 260,00	71 260,00	Dotace na opravy komunikací	
	Paragraf	0000	celkem:				0,00	71 260,00	71 260,00	*	
	Org:	7122	celkem:				0,00	71 260,00	71 260,00		
PŘÍJMY celkem							418 815,00	564 243,50	983 058,50		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
21)	000000000	0000	2321	6121	000	Výstavba čističek v obci	136 700,00	-102 143,00	34 557,00	ČOV se letos nebudou realizovat
	Paragraf	2321	celkem:			Odvádění a čištění odpadních vo	136 700,00	-102 143,00	34 557,00	*
22)	000000000	0000	2341	6121	000	Budovy, haly a stavby	100 000,00	-100 000,00	0,00	Projekt na rybník se letos nebude realizovat
	Paragraf	2341	celkem:			Vodní díla v zemědělské krajině	100 000,00	-100 000,00	0,00	*
23)	000000000	0000	3326	5171	000	Opravy a udržování	0,00	35 000,00	35 000,00	Oprava kapličky na Černé Louži
	Paragraf	3326	celkem:			Pořízení,zachování a obnova hod	0,00	35 000,00	35 000,00	*
24)	000000000	0000	3392	5151	000	Studená voda	5 000,00	-706,00	4 294,00	Přesun v položkách paragrafu
25)	000000000	0000	3392	5154	000	Elektrická energie	10 000,00	706,00	10 706,00	Přesun v položkách paragrafu
	Paragraf	3392	celkem:			Zájmová činnost v kultuře	15 000,00	0,00	15 000,00	*
26)	000000000	0000	3412	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	56 000,00	56 000,00	Výstavba nové elektropřípojky u hřiště v Rynolticích
	Paragraf	3412	celkem:			Sportovní zařízení ve vlastnictví o	0,00	56 000,00	56 000,00	*
27)	000000000	0000	3419	5492	000	Dary obyvatelstvu	0,00	1 500,00	1 500,00	Dar poskytnutý na startovné závodu WINTERMAN XTREME TRIATHLON
28)	000000000	0000	3419	6122	000	Závlahový systém na hřišti	0,00	13 000,00	13 000,00	Dokončení závlahového systému na hřišti v Rynolticích
	Paragraf	3419	celkem:			Ostatní sportovní činnost	0,00	14 500,00	14 500,00	*
29)	000000000	0000	3639	5021	000	Ostatní osobní výdaje	39 600,00	15 000,00	54 600,00	Mzdové náklady na dohodu o provedení práce
30)	000000000	0000	3639	6121	000	Budovy, haly a stavby	20 000,00	30 200,00	50 200,00	Nová elektropřípojka v areálu bývalé Osevy
31)	000013101	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	176 183,07	65 575,69	241 758,76	Mzdové náklady zaměstnanců na VPP hrazené z dotace
32)	000013101	0000	3639	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab. Dotované z	43 961,60	16 097,97	60 059,57	Mzdové náklady zaměstnanců na VPP hrazené z dotace
33)	000013101	0000	3639	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	15 855,33	5 826,34	21 681,67	Mzdové náklady zaměstnanců na VPP hrazené z dotace
	Paragraf	3639	celkem:			Komunální služby a územní rozvo	295 600,00	132 700,00	428 300,00	*
34)	000000000	0000	3722	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	2 600,00	12 600,00	Nákup popelnic na sklo
35)	000000000	0000	3722	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00	20 000,00	Spotřeba pohonných hmot při svozu odpadu
	Paragraf	3722	celkem:			Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	22 600,00	32 600,00	*
36)	000000000	0000	3725	5163	000	Pojištění	0,00	3 258,00	3 258,00	Pojištění štěpkovač
	Paragraf	3725	celkem:			Využívání a zneškodňování komu	0,00	3 258,00	3 258,00	*
37)	000000000	0000	5512	5151	000	Studená voda	0,00	1 100,00	1 100,00	Zálohy na vodu v nové hasičské zbrojnici
38)	000000000	0000	5512	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	-60 000,50	-0,50	Přesun na položku s ORG - vlastní podíl k dotaci nákup čerpadla

Rozpočtové změny

zpracováno: 23.9.2019

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 4

	Paragraf 5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čas	60 000,00	-58 900,50	1 099,50	*
39)	000098348 0000 6117 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	35 360,00	-119,00	35 241,00	Přesun v položkách paragrafu
40)	000098348 0000 6117 5161 000		Poštovní služby	0,00	119,00	119,00	Přesun v položkách paragrafu
	Paragraf 6117	celkem:	Volby do Evropského parlamentu	35 360,00	0,00	35 360,00	*
41)	000000000 0000 6171 5138 000		Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	7 524,00	12 524,00	Zboží zakoupené na Osoby Mikroregionu H-CH
42)	000000000 0000 6171 5194 000		Věcné dary	5 000,00	7 523,00	12 523,00	Zboží, které bylo nakoupeno za účelem darování
	Paragraf 6171	celkem:	Činnost místní správy	10 000,00	15 047,00	25 047,00	*
	Org: 0000	celkem:		662 660,00	18 061,50	680 721,50	
43)	000000000 0007 3319 5041 000		Odměny za užití duševního vlastnictví	150 000,00	228 000,00	378 000,00	Přesun v položkách kulturní komise, navýšení dle příjmů komise
44)	000000000 0007 3319 5131 000		Potraviny	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Přesun v položkách kulturní komise
45)	000000000 0007 3319 5136 000		Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	942,00	942,00	Přesun v položkách kulturní komise
46)	000000000 0007 3319 5137 000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	-20 000,00	0,00	Přesun v položkách kulturní komise
47)	000000000 0007 3319 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	31 300,00	-3 000,00	28 300,00	Přesun v položkách kulturní komise
48)	000000000 0007 3319 5153 000		Plyn	1 000,00	-1 000,00	0,00	Přesun v položkách kulturní komise
49)	000000000 0007 3319 5156 000		Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	-1 000,00	0,00	Přesun v položkách kulturní komise
50)	000000000 0007 3319 5169 000		Nákup ostatních služeb	100 000,00	15 000,00	115 000,00	Přesun v položkách kulturní komise
51)	000000000 0007 3319 5171 000		Opravy a udržování	20 000,00	-20 000,00	0,00	Přesun v položkách kulturní komise
52)	000000000 0007 3319 5175 000		Pohoštění	20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Přesun v položkách kulturní komise
53)	000000000 0007 3319 5194 000		Věcné dary	8 000,00	-6 000,00	2 000,00	Přesun v položkách kulturní komise
	Paragraf 3319	celkem:	Ostatní záležitosti kultury	361 300,00	170 942,00	532 242,00	*
	Org: 0007	celkem:		361 300,00	170 942,00	532 242,00	
54)	000000000 0418 3725 6123 000		Štěpkovač	0,00	500,00	500,00	Registrace štěpkovače
55)	106100000 0418 3725 6123 000		Štěpkovač z vlastních zdrojů	0,00	38 714,55	38 714,55	Štěpkovač zařazen na dopravní prostředky - má technický průkaz
56)	106115974 0418 3725 6122 000		Stroje, přístroje a zařízení	39 022,50	-39 022,50	0,00	Štěpkovač zařazen na dopravní prostředky - má technický průkaz
57)	106515974 0418 3725 6122 000		Nákup štěpkovače z dotace	221 127,50	-221 127,50	0,00	Štěpkovač zařazen na dopravní prostředky - má technický průkaz
58)	106515974 0418 3725 6123 000		Štěpkovač pořízený z dotace	0,00	219 382,45	219 382,45	Štěpkovač zařazen na dopravní prostředky - má technický průkaz
	Paragraf 3725	celkem:	Využívání a zneškodňování komu	260 150,00	-1 553,00	258 597,00	*
	Org: 0418	celkem:		260 150,00	-1 553,00	258 597,00	
59)	000000000 1903 5512 6122 000		Nákup čerpadla pro hasiče	0,00	101 362,00	101 362,00	Navýšeno o získanou dotaci
	Paragraf 5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čas	0,00	101 362,00	101 362,00	*
	Org: 1903	celkem:		0,00	101 362,00	101 362,00	
60)	000000000 2006 6171 5321 000		Neinvestiční transfery obcím - Hrádek	9 500,00	4 000,00	13 500,00	Přestupkové případy řešené v Hrádku n/N
	Paragraf 6171	celkem:	Činnost místní správy	9 500,00	4 000,00	13 500,00	*
	Org: 2006	celkem:		9 500,00	4 000,00	13 500,00	
61)	000000000 2834 3722 5139 000		Nákup materiálu z dotace	0,00	3 146,00	3 146,00	Propagační materiály pro třídění odpadu částečně hrazené z dotace
62)	000000000 2834 3722 5169 000		Nákup ostatních služeb - z dotace	0,00	20 207,00	20 207,00	Propagační materiály pro třídění odpadu částečně hrazené z dotace
	Paragraf 3722	celkem:	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	23 353,00	23 353,00	*

Rozpočtové změny

zpracováno: 23.9.2019

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 4

	Org: 2834		celkem:		0,00	23 353,00	23 353,00			
63)	000000000	7122	2212	5171	000	Opravy a udržování	0,00	248 078,00	248 078,00	Navýšeno v souvislosti se získáním dotace
		Paragraf	2212	celkem:		Silnice	0,00	248 078,00	248 078,00	*
		Org: 7122		celkem:			0,00	248 078,00	248 078,00	
VÝDAJE celkem						1 293 610,00	564 243,50	1 857 853,50		

Rozpočtové změny

zpracováno: 23.9.2019

strana: 5

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	18 921 806,29	249 454,50	19 171 260,79	
1031	XXXX	XXXX	289 900,00	78 085,00	367 985,00	Pěstební činnost
2212	2119	0000	0,00	27 410,00	27 410,00	Věcná břemena
3319	2111	0007	1 300,00	7 114,00	8 414,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3319	2321	0007	10 000,00	125 000,00	135 000,00	Přijaté neinvestiční dary
3319	2329	0007	0,00	38 828,00	38 828,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
3392	2324	0000	0,00	7 488,00	7 488,00	Vyúčtování energií v KD Rynoltice
3612	XXXX	XXXX	862 400,00	400,00	862 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	61 983,00	15 729,00	77 712,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	222 070,00	12 085,00	234 155,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXXX	9 600,00	2 650,00	12 250,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			20 379 059,29	564 243,50	20 943 302,79	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	110 000,00	248 078,00	358 078,00	Silnice
2321	6121	0000	136 700,00	-102 143,00	34 557,00	Výstavba čističek v obci
2341	XXXX	XXXX	125 000,00	-100 000,00	25 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3319	XXXX	XXXX	386 500,00	170 942,00	557 442,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5171	0000	0,00	35 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
3412	6121	0000	0,00	56 000,00	56 000,00	Budovy, haly a stavby
3419	XXXX	XXXX	97 000,00	14 500,00	111 500,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXXX	2 528 800,00	132 700,00	2 661 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	2 633 451,00	45 953,00	2 679 404,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXX	1 198 225,59	1 705,00	1 199 930,59	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5512	XXXX	XXXX	9 210 600,00	42 461,50	9 253 061,50	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5139	0000	35 360,00	-119,00	35 241,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5161	0000	0,00	119,00	119,00	Poštovní služby
6171	XXXX	XXXX	1 440 500,00	19 047,00	1 459 547,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			17 902 136,59	564 243,50	18 466 380,09	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Rozpočtové změny

zpracováno: 23.9.2019

strana: 6

Rozpočtové opatření č. 4

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 4/2019

na zasedání dne 18.09.2019.

Zpracoval: Jana Košílková dne: 23.9.2019