

Rozpočtové opatření č. 7 / 2019

zpracováno: 24.6.2019

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1361	000	199 940,00	-23 940,00	176 000,00	Správní poplatky	
2)	000000456	0000	0000	4122	000	0,00	19 584,00	19 584,00	KÚ - NIV dotace - Mezinárodní malířské sympozium	
3)	000098348	0000	0000	4111	000	8 315,00	44 990,00	53 305,00	KÚ - neinvestiční dotace "Volby do Evropského parla	
4)	104113013	0000	0000	4116	000	0,00	21 280,62	21 280,62	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
5)	104513013	0000	0000	4116	000	704 130,00	-21 280,62	682 849,38	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			912 385,00	40 634,00	953 019,00		*
6)	000000000	0000	3639	3113	000	0,00	571 604,00	571 604,00	Prodej hmotného dlouhod.maj.-hasičské auto	
	Paragraf	3639	celkem:			0,00	571 604,00	571 604,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
7)	000000000	0000	6171	2111	000	0,00	726 000,00	726 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
8)	000000000	0000	6171	2112	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	
9)	000000000	0000	6171	2324	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	6171	celkem:			10 000,00	726 000,00	736 000,00	Činnost místní správy	*
	Org:	0000	celkem:			922 385,00	1 338 238,00	2 260 623,00		
10)	000000000	0800	3319	2111	000	187 215,89	601,00	187 816,89	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3319	celkem:			187 215,89	601,00	187 816,89	Ostatní záležitosti kultury	*
	Org:	0800	celkem:			187 215,89	601,00	187 816,89		
11)	000000000	0950	0000	1361	000	850,00	300,00	1 150,00	Správní poplatky	
	Paragraf	0000	celkem:			850,00	300,00	1 150,00		*
	Org:	0950	celkem:			850,00	300,00	1 150,00		
12)	000000000	0951	0000	1361	000	6 540,00	930,00	7 470,00	Správní poplatky	
	Paragraf	0000	celkem:			6 540,00	930,00	7 470,00		*
	Org:	0951	celkem:			6 540,00	930,00	7 470,00		
13)	000000000	0952	0000	1361	000	1 200,00	100,00	1 300,00	Správní poplatky	
	Paragraf	0000	celkem:			1 200,00	100,00	1 300,00		*
	Org:	0952	celkem:			1 200,00	100,00	1 300,00		
14)	000000000	0953	0000	1361	000	240,00	180,00	420,00	Správní poplatky	
	Paragraf	0000	celkem:			240,00	180,00	420,00		*
	Org:	0953	celkem:			240,00	180,00	420,00		
15)	000000000	0954	0000	1361	000	51 000,00	6 000,00	57 000,00	Správní poplatky	
	Paragraf	0000	celkem:			51 000,00	6 000,00	57 000,00		*
	Org:	0954	celkem:			51 000,00	6 000,00	57 000,00		
16)	000000000	0957	0000	1361	000	59 500,00	7 000,00	66 500,00	Správní poplatky	
	Paragraf	0000	celkem:			59 500,00	7 000,00	66 500,00		*
	Org:	0957	celkem:			59 500,00	7 000,00	66 500,00		
17)	000000000	0958	0000	1361	000	8 600,00	2 000,00	10 600,00	Správní poplatky	
	Paragraf	0000	celkem:			8 600,00	2 000,00	10 600,00		*
	Org:	0958	celkem:			8 600,00	2 000,00	10 600,00		
18)	000000000	0960	0000	1361	000	1 100,00	150,00	1 250,00	Správní poplatky	
	Paragraf	0000	celkem:			1 100,00	150,00	1 250,00		*
	Org:	0960	celkem:			1 100,00	150,00	1 250,00		
19)	000000000	0968	0000	1361	000	400,00	100,00	500,00	Správní poplatky	
	Paragraf	0000	celkem:			400,00	100,00	500,00		*
	Org:	0968	celkem:			400,00	100,00	500,00		
20)	000000000	0970	0000	1361	000	100,00	100,00	200,00	Správní poplatky	
	Paragraf	0000	celkem:			100,00	100,00	200,00		*
	Org:	0970	celkem:			100,00	100,00	200,00		
21)	000000000	0974	0000	1361	000	430,00	130,00	560,00	Správní poplatky	
	Paragraf	0000	celkem:			430,00	130,00	560,00		*
	Org:	0974	celkem:			430,00	130,00	560,00		
22)	000000000	0976	0000	1361	000	15 800,00	4 850,00	20 650,00	Správní poplatky	
	Paragraf	0000	celkem:			15 800,00	4 850,00	20 650,00		*
	Org:	0976	celkem:			15 800,00	4 850,00	20 650,00		
23)	000000000	0982	0000	1361	000	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Správní poplatky	
	Paragraf	0000	celkem:			3 000,00	2 000,00	5 000,00		*
	Org:	0982	celkem:			3 000,00	2 000,00	5 000,00		
24)	000000000	0983	0000	1361	000	200,00	100,00	300,00	Správní poplatky	

Rozpočtové opatření č. 7 / 2019

zpracováno: 24.6.2019

strana: 2

Paragraf 0000 celkem:	200,00	100,00	300,00	*
Org: 0983 celkem:	200,00	100,00	300,00	
PŘÍJMY celkem	1 258 560,89	1 362 779,00	2 621 339,89	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
25)	000000000	0000	2310	5169	000	0,00	51 183,00	51 183,00	Služby	
26)	000000000	0000	2310	5171	000	2 017 270,56	-61 181,11	1 956 089,45	Opravy a udržování	
	Paragraf 2310 celkem:					2 017 270,56	-9 998,11	2 007 272,45	Pitná voda	*
27)	000000000	0000	3319	5164	000	0,00	500,00	500,00	Kultura města - pronájem stanu	
28)	000000000	0000	3319	5169	000	400 000,00	-10 919,00	389 081,00	Nákup ostatních služeb	
29)	000000000	0000	3319	5175	000	0,00	10 419,00	10 419,00	Kultura město-pohoštění	
	Paragraf 3319 celkem:					400 000,00	0,00	400 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
30)	000000000	0000	3429	5222	000	127 600,00	21 500,00	149 100,00	Neinvestiční transfery spolkům	
	Paragraf 3429 celkem:					127 600,00	21 500,00	149 100,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
31)	000000000	0000	3631	5137	000	0,00	19 421,00	19 421,00	Veřejné osvětlení - DDHM	
32)	000000000	0000	3631	6121	000	90 000,00	-19 421,00	70 579,00	Veřené osvětl.-rekonstr.+doplnění	
	Paragraf 3631 celkem:					90 000,00	0,00	90 000,00	Veřejné osvětlení	*
33)	000000000	0000	3639	5137	000	0,00	21 755,80	21 755,80	Veřejné prostory - drobný hmotný majetek	
34)	000000000	0000	3639	5153	000	0,00	244,00	244,00	Plyn (převod nájemníci)	
35)	000000000	0000	3639	5169	000	198 650,00	-21 999,80	176 650,20	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3639 celkem:					198 650,00	0,00	198 650,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
36)	000000000	0000	4350	5339	000	0,00	28 500,00	28 500,00	Neinvestiční transfery Domovu pro seniory - cizí příspě	
	Paragraf 4350 celkem:					0,00	28 500,00	28 500,00	Domovy pro seniory	*
37)	000000000	0000	5512	5021	000	3 200,00	640,00	3 840,00	SDH N.Hrady-OON	
38)	000000000	0000	5512	5139	000	4 894,00	3 373,25	8 267,25	Nákup materiálu jinde nezařazený	
39)	000000000	0000	5512	5154	000	59 984,00	7 022,00	67 006,00	SDH N.H.-elektrická ener.	
40)	000000000	0000	5512	5156	000	19 029,77	20 119,53	39 149,30	Pohonné hmoty a maziva	
41)	000000000	0000	5512	5162	000	9 105,45	1 846,97	10 952,42	Služby elektronických komunikací	
42)	000000000	0000	5512	5169	000	243 875,78	-33 001,75	210 874,03	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 5512 celkem:					340 089,00	0,00	340 089,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
43)	000000000	0000	6112	5019	000	4 824,00	1 050,00	5 874,00	Zastupitelé-refundace hrubé mzdy	
44)	000000000	0000	6112	5021	000	120 000,00	-4 251,00	115 749,00	Ostatní osobní výdaje	
45)	000000000	0000	6112	5039	000	1 641,00	358,00	1 999,00	zastupitelé-refundace pojistného (ZP,SP)	
	Paragraf 6112 celkem:					126 465,00	-2 843,00	123 622,00	Zastupitelstva obcí	*
46)	000098348	0000	6117	5019	000	0,00	3 991,00	3 991,00	Volby do EP - refundace mzdy	
47)	000098348	0000	6117	5021	000	0,00	36 134,00	36 134,00	Ostatní osobní výdaje	
48)	000098348	0000	6117	5039	000	0,00	1 356,00	1 356,00	Volby do EP - refundace mzdy - SP,ZP	
49)	000098348	0000	6117	5169	000	0,00	3 509,00	3 509,00	Volby do Evropského parlamentu(KÚ nein.)-služby	
	Paragraf 6117 celkem:					0,00	44 990,00	44 990,00	Volby do Evropského parlamentu	*
50)	000000000	0000	6171	5011	000	4 750 000,00	-2 843,00	4 747 157,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
51)	000000000	0000	6171	5173	000	31 674,00	-208,00	31 466,00	Cestovné	
52)	000000000	0000	6171	5424	000	0,00	2 843,00	2 843,00	Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf 6171 celkem:					4 781 674,00	-208,00	4 781 466,00	Činnost místní správy	*
53)	000000000	0000	6409	5169	000	516 071,93	287 256,82	803 328,75	Rezerva	
	Paragraf 6409 celkem:					516 071,93	287 256,82	803 328,75	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0000 celkem:					8 597 820,49	369 197,71	8 967 018,20		
54)	000000000	0001	3639	5151	000	0,00	504,00	504,00	Byňov hřiště - spotřeba vody	
55)	000000000	0001	3639	5154	000	7 440,00	500,00	7 940,00	Osad.výbor Byňov-spotř.el.en. společ.místnost	
56)	000000000	0001	3639	5169	000	176 453,00	-1 004,00	175 449,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3639 celkem:					183 893,00	0,00	183 893,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
57)	000000000	0001	5512	5153	000	13 170,00	3 470,00	16 640,00	SDH Údolí-plyn	
58)	000000000	0001	5512	5154	000	6 164,00	1 350,00	7 514,00	SDH Údolí - elektr. energie	
59)	000000000	0001	5512	5156	000	2 259,88	966,44	3 226,32	Pohonné hmoty a maziva	
60)	000000000	0001	5512	5169	000	110 385,12	-12 901,44	97 483,68	Nákup ostatních služeb	
61)	000000000	0001	5512	5171	000	7 011,00	7 115,00	14 126,00	SDH Údolí-opravy a udržování	
	Paragraf 5512 celkem:					138 990,00	0,00	138 990,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
	Org: 0001 celkem:					322 883,00	0,00	322 883,00		
62)	000000000	0002	3639	5021	000	1 200,00	240,00	1 440,00	Osadní výbor Údolí-dohoda	
63)	000000000	0002	3639	5169	000	138 800,00	-5 840,00	132 960,00	Osadní výbor Údolí-sloužby	
64)	000000000	0002	3639	5171	000	0,00	5 600,00	5 600,00	Os.výb.Údolí-obnova funkčnosti zatrubnění Krčinských	
	Paragraf 3639 celkem:					140 000,00	0,00	140 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*

Rozpočtové opatření č. 7 / 2019

zpracováno: 24.6.2019

strana: 3

	Org: 0002	celkem:	140 000,00	0,00	140 000,00	
65)	000000000 0003 3639 5154 000		2 650,00	2 090,00	4 740,00	Elektrická energie
66)	000000000 0003 3639 5169 000		86 772,00	-2 090,00	84 682,00	Osadní výbor Nakolice, Vyšné, Obora - služby
	Paragraf 3639	celkem:	89 422,00	0,00	89 422,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0003	celkem:	89 422,00	0,00	89 422,00	
67)	000000000 0024 3636 5141 000		0,00	1 310,86	1 310,86	Úroky z úvěru - Hotel Máj
68)	000000000 0024 3636 6121 000		21 190 196,74	-366 517,19	20 823 679,55	Budovy, haly a stavby
69)	106515974 0024 3636 6121 000		296 803,26	366 517,19	663 320,45	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 3636	celkem:	21 487 000,00	1 310,86	21 488 310,86	Územní rozvoj *
70)	000000000 0024 3639 5151 000		1 500,00	1 500,00	3 000,00	Hotel Máj- voda
71)	000000000 0024 3639 5154 000		3 850,00	5 991,00	9 841,00	Hotel Máj- elektrická energie
	Paragraf 3639	celkem:	5 350,00	7 491,00	12 841,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0024	celkem:	21 492 350,00	8 801,86	21 501 151,86	
72)	000000000 0027 1070 6121 000		0,00	18 126,00	18 126,00	Obnova rybníku na p. č. 544 (Údolí u NH)
	Paragraf 1070	celkem:	0,00	18 126,00	18 126,00	Rybářství *
	Org: 0027	celkem:	0,00	18 126,00	18 126,00	
73)	000000000 0041 2219 6121 000		363 114,46	884 905,81	1 248 020,27	Parkoviště Navrátilova
	Paragraf 2219	celkem:	363 114,46	884 905,81	1 248 020,27	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
	Org: 0041	celkem:	363 114,46	884 905,81	1 248 020,27	
74)	000000000 0069 3319 5141 000		91 692,56	4 667,59	96 360,15	Úroky vlastní
	Paragraf 3319	celkem:	91 692,56	4 667,59	96 360,15	Ostatní záležitosti kultury *
	Org: 0069	celkem:	91 692,56	4 667,59	96 360,15	
75)	000000000 0077 3341 6119 000		0,00	199 650,00	199 650,00	Digitální protipovodňový plán
76)	000000000 0077 3341 6122 000		1 268 500,00	-59 895,00	1 208 605,00	realizace varovných protipovodňových opatření
77)	106515974 0077 3341 6122 000		2 959 500,00	-139 755,00	2 819 745,00	Varovná protipovodňová opatření (dotace EU)
	Paragraf 3341	celkem:	4 228 000,00	0,00	4 228 000,00	Rozhlas a televize *
	Org: 0077	celkem:	4 228 000,00	0,00	4 228 000,00	
78)	000000000 0100 3639 5153 000		74 561,00	11 020,00	85 581,00	Jesle - plyn
	Paragraf 3639	celkem:	74 561,00	11 020,00	85 581,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0100	celkem:	74 561,00	11 020,00	85 581,00	
79)	000000000 0141 2310 5141 000		10 759,33	2 358,11	13 117,44	Úroky z úvěru - Vodohospodář.majetek
80)	000000000 0141 2310 5171 000		2 238,50	7 640,00	9 878,50	Opravy a udržování
	Paragraf 2310	celkem:	12 997,83	9 998,11	22 995,94	Pitná voda *
	Org: 0141	celkem:	12 997,83	9 998,11	22 995,94	
81)	000000000 0150 2143 5011 000		92 113,47	-1 616,05	90 497,42	Zelený pás Evropy-mzdy
82)	000000000 0150 2143 5031 000		5 799,01	1 188,26	6 987,27	Zelený pás Evropy-odvod sociál.pojištění
83)	000000000 0150 2143 5032 000		2 087,52	427,79	2 515,31	Zelený pás Evropy-odvod zdravot.pojištění
	Paragraf 2143	celkem:	100 000,00	0,00	100 000,00	Cestovní ruch *
	Org: 0150	celkem:	100 000,00	0,00	100 000,00	
84)	000000000 0154 3319 5169 000		0,00	12 000,00	12 000,00	projekt "Vítorsazská stezka" - služby
	Paragraf 3319	celkem:	0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury *
	Org: 0154	celkem:	0,00	12 000,00	12 000,00	
85)	000000000 0169 3319 5031 000		4 595,20	-98,60	4 496,60	Komunitní centrum-sociál.poj. (náš podíl)
86)	000000000 0169 3319 5032 000		519,80	98,60	618,40	Komunitní centrum-zdravot.poj. (náš podíl)
87)	000000000 0169 3319 5137 000		11 266,00	779,70	12 045,70	Komun.centrum-drobný maj.-náš podíl
88)	000000000 0169 3319 5139 000		4 286,25	2 889,22	7 175,47	Nákup materiálu jinde nezařazený
89)	000000000 0169 3319 5175 000		223,75	4 251,25	4 475,00	Komunitní centrum - pohoštění
90)	104113013 0169 3319 5011 000		11 331,50	2 412,90	13 744,40	Mzdy-Komunitní centrum
91)	104113013 0169 3319 5021 000		3 600,00	350,00	3 950,00	Dohoda-Komunitní centrum
92)	104113013 0169 3319 5031 000		2 888,25	547,85	3 436,10	Komunitní centrum-odvod sociál.pojištění
93)	104113013 0169 3319 5032 000		1 039,60	197,20	1 236,80	Komunitní centrum-odvod zdravotního poj.
94)	104113013 0169 3319 5137 000		0,00	2 686,00	2 686,00	Komun.centrum-drobný maj.-SR
95)	104113013 0169 3319 5139 000		691,10	9 047,24	9 738,34	Nákup materiálu jinde nezařazený
96)	104113013 0169 3319 5175 000		447,50	-447,50	0,00	Komunitní centrum - pohoštění
97)	104513013 0169 3319 5011 000		274 668,50	-2 412,90	272 255,60	Mzdy-Komunitní centrum
98)	104513013 0169 3319 5021 000		101 150,00	-350,00	100 800,00	Dohoda-Komunitní centrum
99)	104513013 0169 3319 5031 000		83 920,55	-2 421,25	81 499,30	Komunitní centrum-odvod sociál.pojištění
100)	104513013 0169 3319 5032 000		8 836,60	1 676,20	10 512,80	Komunitní centrum-odvod zdravotního poj.
101)	104513013 0169 3319 5137 000		0,00	18 686,40	18 686,40	Komun.centrum-drobný majetek-EU
102)	104513013 0169 3319 5139 000		211 357,65	-30 419,64	180 938,01	Nákup materiálu jinde nezařazený
103)	104513013 0169 3319 5175 000		3 803,75	-3 803,75	0,00	Komunitní centrum - pohoštění

Rozpočtové opatření č. 7 / 2019

zpracováno: 24.6.2019

strana: 4

	Paragraf 3319	celkem:	724 626,00	3 668,92	728 294,92	Ostatní záležitosti kultury	*
	Org: 0169	celkem:	724 626,00	3 668,92	728 294,92		
104)	000000000 0200 3319 5139 000		1 452,00	2 904,00	4 356,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
105)	000000000 0200 3319 5169 000		401 548,00	-2 904,00	398 644,00	Festival J.Svěcený - služby	
	Paragraf 3319	celkem:	403 000,00	0,00	403 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
	Org: 0200	celkem:	403 000,00	0,00	403 000,00		
106)	000000000 0203 3319 5139 000		0,00	985,00	985,00	Mezinárodní malířské sympozium NH 2019 - nákup	
107)	000000456 0203 3319 5139 000		0,00	19 584,00	19 584,00	Mezinárodní malířské sympozium (KÚ) - materiál	
	Paragraf 3319	celkem:	0,00	20 569,00	20 569,00	Ostatní záležitosti kultury	*
	Org: 0203	celkem:	0,00	20 569,00	20 569,00		
108)	000000000 0300 6171 5179 000		7 010,00	2 527,00	9 537,00	členské příspěvky bez vyúčtování Svaz tajemníků,sv	
109)	000000000 0300 6171 5229 000		201 437,80	-2 527,00	198 910,80	členský příspěvek bez vyúčtování Svaz měst a obcí	
	Paragraf 6171	celkem:	208 447,80	0,00	208 447,80	Činnost místní správy	*
	Org: 0300	celkem:	208 447,80	0,00	208 447,80		
110)	000000000 0800 3319 5169 000		203 547,00	601,00	204 148,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3319	celkem:	203 547,00	601,00	204 148,00	Ostatní záležitosti kultury	*
	Org: 0800	celkem:	203 547,00	601,00	204 148,00		
111)	000000000 0830 6171 5173 000		8 326,00	208,00	8 534,00	KIC - cestovné	
	Paragraf 6171	celkem:	8 326,00	208,00	8 534,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0830	celkem:	8 326,00	208,00	8 534,00		
112)	000000000 0832 3319 5139 000		52 000,00	-985,00	51 015,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf 3319	celkem:	52 000,00	-985,00	51 015,00	Ostatní záležitosti kultury	*
	Org: 0832	celkem:	52 000,00	-985,00	51 015,00		
113)	000000000 0835 3319 5169 000		1 466,96	20 000,00	21 466,96	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3319	celkem:	1 466,96	20 000,00	21 466,96	Ostatní záležitosti kultury	*
	Org: 0835	celkem:	1 466,96	20 000,00	21 466,96		
VÝDAJE celkem			37 114 255,10	1 362 779,00	38 477 034,10		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7/2019

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 RM21

na zasedání dne 24.06.2019.

Zpracoval: Ing. Vaněčková Pavla dne: 24.6.2019