

Rozpočtové změny

zpracováno: 17.12.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 8**PŘÍJMY**

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Popis | Původní hodnota | Změna | Po změně | Důvod změny |
|----------------------|----------------------|------|------|----------------|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1113 | 000 | Srážková daň | 207 311,00 | 16 000,00 | 223 311,00 | Vyšší výběr daní |
| 2) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1340 | 000 | Poplatek za provoz systému shromažď | 506 852,00 | 5 560,00 | 512 412,00 | Navýšeny včas nezaplacené místní poplatky v souladu s vyhláškou |
| 3) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1361 | 000 | Správní poplatky | 8 000,00 | 3 500,00 | 11 500,00 | Navýšeny správní poplatky |
| 4) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1381 | 000 | Daň z hazardních her | 71 500,00 | 15 000,00 | 86 500,00 | Vyšší výběr daní |
| 5) | 000013101 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | Transfer na mzdové náklady VPP rok | 387 000,00 | 30 000,00 | 417 000,00 | Dotace na mzdové náklady pro zaměstnance VPP |
| 6) | 000014004 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | Transfer na zajištění akceschopnosti h | 0,00 | 20 265,00 | 20 265,00 | Dotace na zajištění akceschopnosti výjezdové jednotky hasičů |
| 7) | 000029014 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | Příspěvek na hospodaření v lesích | 0,00 | 27 560,00 | 27 560,00 | Dotace na mzdové náklady pro zaměstnance VPP |
| 8) | 104113013 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | Transfer na mzdy VPP - SR | 43 294,27 | 5 286,00 | 48 580,27 | Dotace na mzdové náklady pro zaměstnance VPP |
| 9) | 104513013 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | Transfer na mzdy VPP - EU | 202 416,73 | 24 714,00 | 227 130,73 | Dotace na mzdové náklady pro zaměstnance VPP |
| | Paragraf 0000 | | | celkem: | | | 1 426 374,00 | 147 885,00 | 1 574 259,00 | * |
| 10) | 000000000 | 0000 | 3632 | 2111 | 000 | Pronájem hrobového místa | 5 000,00 | 3 500,00 | 8 500,00 | Sepsáno více smluv na hrobová místa |
| | Paragraf 3632 | | | celkem: | | Pohřebnictví | 5 000,00 | 3 500,00 | 8 500,00 | * |
| 11) | 000000000 | 0000 | 3639 | 2132 | 000 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc | 48 610,00 | 4 240,00 | 52 850,00 | Nové nájemní smlouvy uzavřené během roku |
| | Paragraf 3639 | | | celkem: | | Komunální služby a územní rozv | 48 610,00 | 4 240,00 | 52 850,00 | * |
| | Org: 0000 | | | celkem: | | | 1 479 984,00 | 155 625,00 | 1 635 609,00 | |
| 12) | 000000000 | 0168 | 0000 | 4122 | 000 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 2 584 333,00 | 2 584 333,00 | Investiční transfer na rekonstrukci hasičské zbrojnice |
| | Paragraf 0000 | | | celkem: | | | 0,00 | 2 584 333,00 | 2 584 333,00 | * |
| | Org: 0168 | | | celkem: | | | 0,00 | 2 584 333,00 | 2 584 333,00 | |
| 13) | 000000000 | 5070 | 0000 | 4222 | 000 | Investiční transfer na víceúčelové hřišt | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | Investiční dotace na hřiště od KÚ Liberec |
| | Paragraf 0000 | | | celkem: | | | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | * |
| | Org: 5070 | | | celkem: | | | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | | 1 479 984,00 | 3 009 958,00 | 4 489 942,00 | |

VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Popis | Původní hodnota | Změna | Po změně | Důvod změny |
|-----|----------------------|------|------|----------------|-----|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---|
| 14) | 000029014 | 0000 | 1031 | 5169 | 000 | Nákup služeb z dotace | 0,00 | 27 560,00 | 27 560,00 | Náklady navýšeny o poskytnutou dotaci z MZe |
| | Paragraf 1031 | | | celkem: | | Pěstební činnost | 0,00 | 27 560,00 | 27 560,00 | * |
| 15) | 000000000 | 0000 | 2143 | 5179 | 000 | Členský příspěvek DMO Lužické a Žit | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Členský příspěvek DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. |
| | Paragraf 2143 | | | celkem: | | Cestovní ruch | 0,00 | 100,00 | 100,00 | * |
| 16) | 000000000 | 0000 | 3319 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | Autobusový zájezd do Prahy |
| | Paragraf 3319 | | | celkem: | | Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | * |
| 17) | 000000000 | 0000 | 3612 | 5151 | 000 | Studená voda | 66 000,00 | 6 000,00 | 72 000,00 | Vyšší spotřeba vody v bytech |
| 18) | 000000000 | 0000 | 3612 | 5171 | 000 | Opravy a udržování | 1 547 000,00 | -1 900,00 | 1 545 100,00 | Přesun v bytovém hospodářství - ČOV u č.p. 233 |
| 19) | 000000000 | 0000 | 3612 | 6121 | 000 | Budovy, haly a stavby | 3 000,00 | 1 900,00 | 4 900,00 | Přesun v bytovém hospodářství - ČOV u č.p. 233 |

Rozpočtové změny

zpracováno: 17.12.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 8

| | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | Paragraf 3612 | celkem: | Bytové hospodářství | 1 616 000,00 | 6 000,00 | 1 622 000,00 | * |
| 20) | 000000000 0000 3639 5154 000 | | Elektrická energie | 5 000,00 | 700,00 | 5 700,00 | Vyšší spotřeba v místním hospodářství |
| 21) | 000000000 0000 3639 5169 000 | | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 25 000,00 | 65 000,00 | Zdobení vánočních stromů v Jítravě a v Rynolticích |
| 22) | 000013101 0000 3639 5011 000 | | Platy zaměstnanců dotované z úřadu p | 283 888,51 | 22 387,99 | 306 276,50 | Dotované mzdové náklady pro zaměstnance VPP |
| 23) | 000013101 0000 3639 5031 000 | | Povin.pojistné na soc.zab. Dotované z | 75 817,72 | 5 597,01 | 81 414,73 | Dotované mzdové náklady pro zaměstnance VPP |
| 24) | 000013101 0000 3639 5032 000 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 27 293,77 | 2 015,00 | 29 308,77 | Dotované mzdové náklady pro zaměstnance VPP |
| 25) | 104113013 0000 3639 5011 000 | | Dotované platy zaměstnanců VPP | 32 309,71 | 3 944,85 | 36 254,56 | Dotované mzdové náklady pro zaměstnance VPP |
| 26) | 104113013 0000 3639 5031 000 | | Dotovaný odvod sociálního pojištění V | 8 077,12 | 986,15 | 9 063,27 | Dotované mzdové náklady pro zaměstnance VPP |
| 27) | 104113013 0000 3639 5032 000 | | Dotovaný odvod zdravotního pojištění | 2 907,46 | 355,00 | 3 262,46 | Dotované mzdové náklady pro zaměstnance VPP |
| 28) | 104513013 0000 3639 5011 000 | | Dotované platy zaměstnanců VPP | 151 057,46 | 18 443,18 | 169 500,64 | Dotované mzdové náklady pro zaměstnance VPP |
| 29) | 104513013 0000 3639 5031 000 | | Dotovaný odvod sociálního pojištění V | 37 764,65 | 4 610,76 | 42 375,41 | Dotované mzdové náklady pro zaměstnance VPP |
| 30) | 104513013 0000 3639 5032 000 | | Dotovaný odvod zdravotního pojištění | 13 594,60 | 1 660,06 | 15 254,66 | Dotované mzdové náklady pro zaměstnance VPP |
| | Paragraf 3639 | celkem: | Komunální služby a územní rozv | 677 711,00 | 85 700,00 | 763 411,00 | * |
| 31) | 000000000 0000 5512 5134 000 | | Prádlo, oděv a obuv | 7 350,00 | 5 300,00 | 12 650,00 | Přesun v položkách na základě přijaté dotace |
| 32) | 000000000 0000 5512 5139 000 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 8 540,00 | 23 540,00 | Přesun v položkách na základě přijaté dotace |
| 33) | 000000000 0000 5512 5154 000 | | Elektrická energie | 10 000,00 | 1 400,00 | 11 400,00 | Vyšší spotřeba elektrické energie |
| 34) | 000000000 0000 5512 5167 000 | | Hasiči - školení | 5 000,00 | -2 500,00 | 2 500,00 | Do konce roku již žádné školení neproběhne |
| 35) | 000000000 0000 5512 5169 000 | | Nákup ostatních služeb | 23 990,00 | -9 340,00 | 14 650,00 | Přesun v položkách na základě přijaté dotace |
| 36) | 000014004 0000 5512 5139 000 | | Nákup materiálu hrazený z dotace | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | Přesun v položkách na základě přijaté dotace |
| 37) | 000014004 0000 5512 5156 000 | | Pohonné hmoty a maziva - hrazené z d | 0,00 | 12 165,00 | 12 165,00 | Přesun v položkách na základě přijaté dotace |
| 38) | 000014004 0000 5512 5169 000 | | Nákup ostatních služeb - hrazené z dot | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | Přesun v položkách na základě přijaté dotace |
| | Paragraf 5512 | celkem: | Požární ochrana - dobrovolná čá | 61 340,00 | 23 665,00 | 85 005,00 | * |
| 39) | 000000000 0000 6112 5499 000 | | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 | Příspěvky na obědy pro zastupitele |
| | Paragraf 6112 | celkem: | Zastupitelstva obcí | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 | * |
| 40) | 000000000 0000 6171 5011 000 | | Platy zaměstnanců v pracovním poměr | 496 737,00 | -10 460,00 | 486 277,00 | Přesun položek ve mzdové oblasti |
| 41) | 000000000 0000 6171 5021 000 | | Ostatní osobní výdaje | 107 000,00 | 600,00 | 107 600,00 | Přesun položek ve mzdové oblasti |
| 42) | 000000000 0000 6171 5031 000 | | Správa - odvod sociálního pojištění | 121 791,00 | 5 100,00 | 126 891,00 | Přesun položek ve mzdové oblasti |
| 43) | 000000000 0000 6171 5032 000 | | Správa - odvod zdravotního pojištění | 46 972,00 | 4 760,00 | 51 732,00 | Přesun položek ve mzdové oblasti |
| 44) | 000000000 0000 6171 5163 000 | | Pojištění služebního auta | 5 000,00 | 200,00 | 5 200,00 | Navýšeno pojistné na služební auto |
| 45) | 000000000 0000 6171 5194 000 | | Věcné dary | 5 000,00 | 400,00 | 5 400,00 | Vyšší hodnota darů |
| | Paragraf 6171 | celkem: | Činnost místní správy | 782 500,00 | 600,00 | 783 100,00 | * |
| | Org: 0000 | celkem: | | 3 141 551,00 | 155 625,00 | 3 297 176,00 | |
| VÝDAJE celkem | | | | 3 141 551,00 | 155 625,00 | 3 297 176,00 | |

FINANCOVÁNÍ

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Popis | Původní hodnota | Změna | Po změně | Důvod změny |
|-----|----------------------|----------------|------|------|-----|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 46) | 000000000 | 0000 | 0000 | 8115 | 000 | Změna stavu krátkodobých prostředků | 5 795 661,25 | -2 854 333,00 | 2 941 328,25 | Srovnání přebytku |
| | Paragraf 0000 | celkem: | | | | | 5 795 661,25 | -2 854 333,00 | 2 941 328,25 | * |

Rozpočtové změny

zpracováno: 17.12.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 8

| | | | | |
|--------------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| Org: 0000 | celkem: | 5 795 661,25 | -2 854 333,00 | 2 941 328,25 |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | 5 795 661,25 | -2 854 333,00 | 2 941 328,25 |

Rozpočtové změny

zpracováno: 17.12.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 8**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 0000 | XXXX | XXXX | 13 672 395,17 | 3 002 218,00 | 16 674 613,17 | |
| 3632 | XXXX | XXXX | 5 000,00 | 3 500,00 | 8 500,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXXX | 174 228,00 | 4 240,00 | 178 468,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| PŘÍJMY celkem | | | 13 851 623,17 | 3 009 958,00 | 16 861 581,17 | |

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 1031 | XXXX | XXXX | 150 000,00 | 27 560,00 | 177 560,00 | Pěstební činnost |
| 2143 | 5179 | 0000 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Členský příspěvek DMO Lužické a Žitavské hory |
| 3319 | XXXX | XXXX | 223 057,00 | 11 500,00 | 234 557,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3612 | XXXX | XXXX | 1 832 600,00 | 6 000,00 | 1 838 600,00 | Bytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXXX | 2 834 312,00 | 85 700,00 | 2 920 012,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 5512 | XXXX | XXXX | 3 686 360,00 | 23 665,00 | 3 710 025,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | XXXX | XXXX | 1 597 500,00 | 500,00 | 1 598 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXXX | 1 406 500,00 | 600,00 | 1 407 100,00 | Činnost místní správy |
| VÝDAJE celkem | | | 11 730 329,00 | 155 625,00 | 11 885 954,00 | |

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|---------------------------|------|------|---------------------|----------------------|---------------------|-------|
| 0000 | 8XXX | XXXX | 5 795 661,25 | -2 854 333,00 | 2 941 328,25 | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | 5 795 661,25 | -2 854 333,00 | 2 941 328,25 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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 6/2018

na zasedání dne 12.12.2018.

Rozpočtové změny

zpracováno: 17.12.2018

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 8

Zpracoval: Jana Košílková dne: 17.12.2018