

Rozpočtové změny

zpracováno: 11.1.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 11

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 fyzických osob placená	2 500 000,00	75 000,00	2 575 000,00	
2)	000000000	0000	0000	1112	000	Daň z příjmů fyzických osob placená	160 000,00	-43 498,00	116 502,00	
	Paragraf 0000					celkem:	2 660 000,00	31 502,00	2 691 502,00	*
3)	000000000	0000	3399	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	5 000,00	7 000,00	dar na kulturní akci
	Paragraf 3399					celkem: Ostatní záležitost kultury, církví	2 000,00	5 000,00	7 000,00	*
4)	000000000	0000	3725	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	100 000,00	17 000,00	117 000,00	EKOKOM
	Paragraf 3725					celkem: Využívání a zneškodňování kom	100 000,00	17 000,00	117 000,00	*
	Org: 0000					celkem:	2 762 000,00	53 502,00	2 815 502,00	
5)	104113013	0617	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	42 140,85	-5 138,85	37 002,00	
6)	104513013	0617	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	196 361,15	-23 363,15	172 998,00	
	Paragraf 0000					celkem:	238 502,00	-28 502,00	210 000,00	*
	Org: 0617					celkem:	238 502,00	-28 502,00	210 000,00	
7)	104113013	6717	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	13 000,00	-4 542,40	8 457,60	
8)	104513013	6717	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	60 000,00	-20 457,60	39 542,40	
	Paragraf 0000					celkem:	73 000,00	-25 000,00	48 000,00	*
	Org: 6717					celkem:	73 000,00	-25 000,00	48 000,00	
PŘÍJMY celkem							3 073 502,00	0,00	3 073 502,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
9)	000000000	0000	2212	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 000,00	14 000,00	38 000,00	Les materiál přesun z údržby
10)	000000000	0000	2212	5171	000	Opravy a udržování	382 933,97	-14 000,00	368 933,97	les přesun na materiál
	Paragraf 2212					celkem: Silnice	406 933,97	0,00	406 933,97	*
11)	000000000	0000	3392	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 000,00	-3 000,00	25 000,00	převod na materiál
12)	000000000	0000	3392	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	3 000,00	83 000,00	materiál v KD
13)	000000000	0000	3392	5153	000	Plyn	50 000,00	2 000,00	52 000,00	KD plyn - skutečnost
14)	000000000	0000	3392	5171	000	Opravy a udržování	81 812,87	-2 000,00	79 812,87	KD Přesun na plyn
	Paragraf 3392					celkem: Zájmová činnost v kultuře	239 812,87	0,00	239 812,87	*
15)	000000000	0000	3399	5041	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	180 000,00	-2 000,00	178 000,00	kultura přesun na materiál
16)	000000000	0000	3399	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	2 000,00	12 000,00	kultura materiál
	Paragraf 3399					celkem: Ostatní záležitost kultury, církví	190 000,00	0,00	190 000,00	*
17)	000000000	0000	3421	5194	000	Věcné dary	40 000,00	-10 500,00	29 500,00	přesun na dar LIRA
	Paragraf 3421					celkem: Využití volného času dětí a mlád	40 000,00	-10 500,00	29 500,00	*
18)	000000000	0000	3543	5229	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	10 500,00	10 500,00	Dar pro ústav Lira Liberec

Rozpočtové změny

zpracováno: 11.1.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 11

	Paragraf 3543	celkem:	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	10 500,00	10 500,00	*
19)	000000000 0000 3639 5011 000		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	916 000,00	20 598,50	936 598,50	rozpis dotací na VPP
20)	000000000 0000 3639 5031 000		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	232 000,00	5 399,64	237 399,64	rozpočet dotací VPP
21)	000000000 0000 3639 5032 000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	84 000,00	1 503,86	85 503,86	rozpis dotací VPP
22)	000000000 0000 3639 5153 000		Plyn	35 000,00	1 000,00	36 000,00	dílna plyn
23)	000000000 0000 3639 5154 000		Elektrická energie	40 000,00	-1 000,00	39 000,00	převod z elek. Na plyn
	Paragraf 3639	celkem:	Komunální služby a územní rozv	1 307 000,00	27 502,00	1 334 502,00	*
24)	000000000 0000 3722 5156 000		Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	1 000,00	3 000,00	PHM odpady
25)	000000000 0000 3722 5169 000		Nákup ostatních služeb	500 000,00	-1 000,00	499 000,00	převod na PHM
	Paragraf 3722	celkem:	Sběr a svoz komunálních odpad	502 000,00	0,00	502 000,00	*
26)	000098071 0000 6114 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 538,00	-4 854,00	684,00	volby vyúčtování
27)	000098071 0000 6114 5175 000		Pohoštění	854,00	10,00	864,00	volby vyúčtování
	Paragraf 6114	celkem:	Volby do Parlamentu ČR	6 392,00	-4 844,00	1 548,00	*
28)	000000000 0000 6409 5901 000		Nespecifikované rezervy	727 993,00	4 844,00	732 837,00	vyrovnání výdajů
	Paragraf 6409	celkem:	Ostatní činnosti jinde nezařazen	727 993,00	4 844,00	732 837,00	*
	Org: 0000	celkem:		3 420 131,84	27 502,00	3 447 633,84	
29)	104113013 0617 3639 5011 000		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	38 000,00	-10 386,54	27 613,46	rozpočet dotací na VPP
30)	104113013 0617 3639 5031 000		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	10 000,00	-3 096,67	6 903,33	rozpočet dotací VPP
31)	104113013 0617 3639 5032 000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 000,00	-514,79	2 485,21	rozpis dotací VPP
32)	104513013 0617 3639 5011 000		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	177 000,00	-47 897,04	129 102,96	rozpočet dotací na VPP
33)	104513013 0617 3639 5031 000		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	44 000,00	-11 724,26	32 275,74	rozpočet dotací VPP
34)	104513013 0617 3639 5032 000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	16 000,00	-4 380,70	11 619,30	rozpis dotací VPP
	Paragraf 3639	celkem:	Komunální služby a územní rozv	288 000,00	-78 000,00	210 000,00	*
	Org: 0617	celkem:		288 000,00	-78 000,00	210 000,00	
35)	104113013 6215 3639 5011 000		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	328,47	328,47	rozpočet dotací na VPP
36)	104113013 6215 3639 5031 000		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	82,12	82,12	rozpočet dotací VPP
37)	104113013 6215 3639 5032 000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	29,56	29,56	rozpis dotací VPP
38)	104513013 6215 3639 5011 000		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	1 535,71	1 535,71	rozpočet dotací na VPP
39)	104513013 6215 3639 5031 000		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	383,93	383,93	rozpočet dotací VPP
40)	104513013 6215 3639 5032 000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	138,21	138,21	rozpis dotací VPP
	Paragraf 3639	celkem:	Komunální služby a územní rozv	0,00	2 498,00	2 498,00	*
	Org: 6215	celkem:		0,00	2 498,00	2 498,00	
41)	104113013 6717 3639 5011 000		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	6 311,64	6 311,64	rozpočet dotací na VPP
42)	104113013 6717 3639 5031 000		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	1 577,94	1 577,94	rozpočet dotací VPP
43)	104113013 6717 3639 5032 000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	568,02	568,02	rozpis dotací VPP
44)	104513013 6717 3639 5011 000		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	29 509,26	29 509,26	rozpočet dotací na VPP
45)	104513013 6717 3639 5031 000		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	7 377,30	7 377,30	rozpočet dotací VPP
46)	104513013 6717 3639 5032 000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	2 655,84	2 655,84	rozpis dotací VPP

Rozpočtové změny

zpracováno: 11.1.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 11

Paragraf 3639 celkem:	Komunální služby a územní rozv	0,00	48 000,00	48 000,00	*
Org: 6717 celkem:		0,00	48 000,00	48 000,00	
VÝDAJE celkem		3 708 131,84	0,00	3 708 131,84	

Změna závazných ukazatelů**PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	10 967 080,00	31 502,00	10 998 582,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4116	XXXX	872 533,00	-53 502,00	819 031,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
33XX	XXXX	XXXX	186 700,00	5 000,00	191 700,00	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky
372X	XXXX	XXXX	500 000,00	17 000,00	517 000,00	Ochrana životního prostředí odpady
PŘÍJMY celkem			12 526 313,00	0,00	12 526 313,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3421	XXXX	XXXX	221 000,00	-10 500,00	210 500,00	Dětské akce
3543	5229	0000	0,00	10 500,00	10 500,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organiz
6114	5139	0000	5 538,00	-4 854,00	684,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5175	0000	854,00	10,00	864,00	Pohoštění
6409	XXXX	XXXX	747 993,00	4 844,00	752 837,00	Ostatní činnosti
VÝDAJE celkem			975 385,00	0,00	975 385,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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 53/2017/12/28-1

na zasedání dne 28.12.2017.

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne: 11.1.2018