

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	předpoklad do konce roku
	1112					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	předpoklad do konce roku
	1113					260 000,00	40 000,00	300 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	předpoklad do konce roku
	1121					2 700 000,00	200 000,00	2 900 000,00	Daň z příjmů právnických osob	předpoklad do konce roku
	1381					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	daň z hazardu
Celkem za Par:						6 070 000,00	465 000,00	6 535 000,00		
2321	2322					0,00	200 000,00	200 000,00	Přijaté pojistné náhrady	Pojistné plnění povodně - odhad
Celkem za Par: 2321						0,00	200 000,00	200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3392	2132					35 000,00	30 000,00	65 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	pronájem sálu na soukr. akce
3392	2324					0,00	14 000,00	14 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	KD přeplatek energií
Celkem za Par: 3392						35 000,00	44 000,00	79 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	2111					140 000,00	43 000,00	183 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné
Celkem za Par: 3399						140 000,00	43 000,00	183 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
3421	2324					0,00	600,00	600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	přeplatek el. en děts. hřiště
Celkem za Par: 3421						0,00	600,00	600,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3631	2324					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	přeplatek el. en. VO
Celkem za Par: 3631						0,00	1 000,00	1 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	2119					0,00	2 420,00	2 420,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde	příjmy z věcných břemen
3639	2324					0,00	5 500,00	5 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	dílna přeplatek energie
Celkem za Par: 3639						0,00	7 920,00	7 920,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	2111					400 000,00	20 000,00	420 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	odpady
Celkem za Par: 3722						400 000,00	20 000,00	420 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	2111					10 000,00	500,00	10 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	práce v zeleni
Celkem za Par: 3745						10 000,00	500,00	10 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	2324					0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	přeplatek energie úřad
Celkem za Par: 6171						0,00	10 000,00	10 000,00	Činnost místní správy	
6310	2141					16 000,00	20 000,00	36 000,00	Příjmy z úroků (část)	příjmy z úroků
Celkem za Par: 6310						16 000,00	20 000,00	36 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem						6 671 000,00	812 020,00	7 483 020,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5011					420 000,00	140 000,00	560 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	+ jeden zaměstnanec
1032	5031					105 000,00	40 000,00	145 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	soc.poj. další zaměstnanec
1032	5032					38 000,00	13 000,00	51 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdrav. poj. další zaměstnanec
Celkem za Par: 1032						563 000,00	193 000,00	756 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2212	5169					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	inžen. činnost na komunikacích
Celkem za Par: 2212						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Silnice	
2310	5011					180 000,00	-35 000,00	145 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	převod na stočné
2310	5031					45 000,00	-8 000,00	37 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	převod na stočné
2310	5032					16 000,00	-3 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	převod na stočné
2310	5151					500 000,00	200 000,00	700 000,00	Studená voda	pitná voda dodav.SČVaK
Celkem za Par: 2310						741 000,00	154 000,00	895 000,00	Pitná voda	
2321	5011					0,00	120 000,00	120 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	mzdy kanalizace
2321	5021					100 000,00	56 000,00	156 000,00	Ostatní osobní výdaje	zaměstnanec ČOV dohoda
2321	5031					25 000,00	44 000,00	69 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	odvody soc. kanalizace
2321	5032					9 000,00	16 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	odvody zdrav poj. kanalizace
2321	5166					0,00	8 000,00	8 000,00	Konzultační, poradenské a právní	Právní služby VaK
2321	6121					3 429 600,00	-248 260,00	3 181 340,00	Budovy, haly a stavby	na výdaje rozpočtu
Celkem za Par: 2321						3 563 600,00	-4 260,00	3 559 340,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	
3392	5137					35 000,00	5 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	KD vybavení
Celkem za Par: 3392						35 000,00	5 000,00	40 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5041					200 000,00	100 000,00	300 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	koncerty, vystoupení
3399	5131					0,00	2 000,00	2 000,00	Potraviny	potraviny kultura
3399	5137					0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	vybavení kultura
3399	5156					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM kultura
3399	5169					200 000,00	-60 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun na hudební produkci
Celkem za Par: 3399						404 000,00	64 000,00	468 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
3419	5222					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	dar FK Bynovec 50 let fotbalu
Celkem za Par: 3419						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3543	5229					0,00	12 000,00	12 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	Dar centrum Lira Liberec
Celkem za Par: 3543						0,00	12 000,00	12 000,00	Pomoc zdravotně postiženým	
3631	5171					460 000,00	30 000,00	490 000,00	Opravy a udržování	opravy veřejného osvětlení
Celkem za Par: 3631						460 000,00	30 000,00	490 000,00	Veřejné osvětlení	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011	1 300 000,00	-200 000,00	1 100 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma skuteč. dle přepočtu mezd VaK
3639 5031	330 000,00	-55 000,00	275 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek skuteč. dle přepočtu mezd VaK
3639 5032	120 000,00	-20 000,00	100 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní skuteč. dle přepočtu mezd VaK
Celkem za Par: 3639	1 750 000,00	-275 000,00	1 475 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722 5139	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený materiál odpady
3722 5171	0,00	1 300,00	1 300,00	Opravy a udržování odpady údržba
Celkem za Par: 3722	0,00	2 300,00	2 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 5137	300 000,00	-78 650,00	221 350,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek převod na elektrotříkolku
3725 5169	230 000,00	40 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb separovaný odpad
3725 6123	0,00	78 650,00	78 650,00	Dopravní prostředky elektrotříkolka - dotace
Celkem za Par: 3725	530 000,00	40 000,00	570 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745 5137	40 000,00	30 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek venkovní mobiliář
3745 5192	0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady spoluúčast pojistka
3745 6122 1937	120 875,00	22 280,00	143 155,00	Stroje, přístroje a zařízení technika na údržbu obce
Celkem za Par: 3745	160 875,00	53 280,00	214 155,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749 5156	0,00	500,00	500,00	Pohonné hmoty a maziva PHM likvidace povodní
3749 5169	0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb likvidace odpadu po lokální povodni
3749 5171	0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování opravy kanalizací po lokální povodni
Celkem za Par: 3749	0,00	250 500,00	250 500,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
6171 5011	520 000,00	160 000,00	680 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma skuteč. dle přepočtu mezd VaK
6171 5031	130 000,00	40 000,00	170 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek skuteč. dle přepočtu mezd VaK
6171 5032	47 000,00	15 000,00	62 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní skuteč. dle přepočtu mezd VaK
6171 5164	0,00	5 200,00	5 200,00	Nájemné pronájem kopírky
6171 5166	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Konzultační, poradenské a právní právní služby - likvidace pila a pod.
6171 5168	80 000,00	30 000,00	110 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a datové služby
6171 5169	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb na datové služby
6171 5192	0,00	2 000,00	2 000,00	Poskytnuté náhrady poplatek likvid s.r.o.
Celkem za Par: 6171	877 000,00	262 200,00	1 139 200,00	Činnost místní správy
6310 5163	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Služby peněžních ústavů bankovní služby, terminál
Celkem za Par: 6310	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem	9 119 475,00	812 020,00	9 931 495,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 370 300,00	465 000,00	19 835 300,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 064 500,00	200 000,00	1 264 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 726,00	44 000,00	81 726,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	43 000,00	183 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	600,00	600,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	7 920,00	107 920,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	20 000,00	420 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	500,00	10 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	10 000,00	11 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 000,00	20 000,00	36 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem				21 139 526,00	812 020,00	21 951 546,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	778 000,00	193 000,00	971 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 788 000,00	20 000,00	4 808 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 444 000,00	154 000,00	4 598 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 422 600,00	-4 260,00	10 418 340,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	252 000,00	5 000,00	257 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	504 000,00	64 000,00	568 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	3 000,00	21 000,00	Ostatní sportovní činnost
3543	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	684 000,00	30 000,00	714 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 352 000,00	-275 000,00	2 077 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	573 000,00	2 300,00	575 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	534 000,00	40 000,00	574 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	465 875,00	53 280,00	519 155,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	250 500,00	250 500,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 364 000,00	262 200,00	1 626 200,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem				27 184 475,00	812 020,00	27 996 495,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Popis najdete u jednotlivých řádků .

Do konce roku dojde k podpisu smlouvy s Ústeckým krajem o dotaci na Podporu odpadového hospodářství částka 164 310,- Kč, zatím nelze zahrnout do rozpočtu.

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: ZO 2019-11-11/0061

Na zasedání dne: 11.11.2019

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Zdobinská Ivana dne: 13.11.2019