

Rozpočtové opatření č. 3 / 2018

zpracováno: 20.9.2018

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000120	0001	0000	4122	000	0,00	76 629,00	76 629,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	*
		Paragraf 0000		celkem:		0,00	76 629,00	76 629,00		
		Org: 0001		celkem:		0,00	76 629,00	76 629,00		
PŘÍJMY celkem						0,00	76 629,00	76 629,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
2)	000000000	0000	2143	5021	000	130 000,00	-30 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3)	000000000	0000	2143	5139	000	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
4)	000000000	0000	2143	5162	000	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
5)	000000000	0000	2143	5175	000	0,00	629,00	629,00	Pohoštění	
		Paragraf 2143		celkem:		175 000,00	-42 371,00	132 629,00	Cestovní ruch	*
6)	000000000	0000	5212	5168	000	52 000,00	20 000,00	72 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	
		Paragraf 5212		celkem:		52 000,00	20 000,00	72 000,00	Ochrana obyvatelstva	*
7)	000000000	0000	6409	5038	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	
8)	000000000	0000	6409	5139	000	5 000,00	7 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
9)	000000000	0000	6409	5173	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
		Paragraf 6409		celkem:		5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
		Org: 0000		celkem:		232 000,00	-12 371,00	219 629,00		
10)	000000000	0006	2143	5021	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje	
11)	000000000	0006	2143	5156	000	0,00	500,00	500,00	Pohonné hmoty a maziva	
12)	000000000	0006	2143	5162	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
13)	000000000	0006	2143	5171	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování	
14)	000000120	0006	2143	5021	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje	
15)	000000120	0006	2143	5139	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
16)	000000120	0006	2143	5156	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
17)	000000120	0006	2143	5162	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
18)	000000120	0006	2143	5171	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 2143		celkem:		0,00	29 500,00	29 500,00	Cestovní ruch	*
		Org: 0006		celkem:		0,00	29 500,00	29 500,00		
19)	104100000	0012	6409	5139	000	0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
20)	104100000	0012	6409	5169	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb	
21)	104113013	0012	6409	5139	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
22)	104113013	0012	6409	5169	000	19 200,00	-5 000,00	14 200,00	Nákup ostatních služeb	
23)	104513013	0012	6409	5011	000	238 000,00	-50 000,00	188 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
24)	104513013	0012	6409	5031	000	24 000,00	2 000,00	26 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
25)	104513013	0012	6409	5032	000	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
26)	104513013	0012	6409	5139	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
27)	104513013	0012	6409	5169	000	148 000,00	-50 000,00	98 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 6409		celkem:		489 200,00	-123 500,00	365 700,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
		Org: 0012		celkem:		489 200,00	-123 500,00	365 700,00		
28)	000000000	0020	2143	6121	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 2143		celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Cestovní ruch	*
		Org: 0020		celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00		
29)	104100000	0112	6409	5011	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
30)	104100000	0112	6409	5031	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
31)	104100000	0112	6409	5032	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
32)	104100000	0112	6409	5169	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb	
33)	104100000	0112	6409	5175	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění	
34)	104113013	0112	6409	5011	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
35)	104113013	0112	6409	5031	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
36)	104113013	0112	6409	5032	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
37)	104113013	0112	6409	5169	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb	
38)	104113013	0112	6409	5175	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	
39)	104513013	0112	6409	5011	000	0,00	33 000,00	33 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
40)	104513013	0112	6409	5031	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
41)	104513013	0112	6409	5032	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
42)	104513013	0112	6409	5139	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
43)	104513013	0112	6409	5164	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nájemné	
44)	104513013	0112	6409	5169	000	0,00	34 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb	
45)	104513013	0112	6409	5175	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Pohoštění	

Rozpočtové opatření č. 3 / 2018

zpracováno: 20.9.2018

strana: 2

	Paragraf 6409 celkem:	0,00	128 000,00	128 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0112 celkem:	0,00	128 000,00	128 000,00		
46)	000000000 0170 2143 5139 000	0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf 2143 celkem:	0,00	45 000,00	45 000,00	Cestovní ruch	*
	Org: 0170 celkem:	0,00	45 000,00	45 000,00		
VÝDAJE celkem		721 200,00	76 629,00	797 829,00		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2018

- 1) příjem dotace KÚ ZK - úprava běžeckých tras
- 2-4) snížení a 10-18) navýšení - přesun mezi položkami v kapitole cestovní ruch - dotace KÚ ZK
- 5) navýšení občerstvení
- 6) navýšení - servisní činnost - ochrana obyvatelstva
- 7) navýšení - zákonné pojištění zaměstnavatele
- 8) navýšení - tonery
- 9) navýšení - cestovné - veletrhy
- 19-27) přesuny mezi položkami - dotace MPSV - přímé výdaje a přesun na nepřímé výdaje
- 28) navýšení - PD odpočívka
- 29-45) navýšení - nepřímé výdaje - dotace MPSV
- 46) navýšení - materiál - 110. výročí železnice

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 84**na zasedání dne 20.09.2018.**

Zpracoval: Matůšová Lucie dne: 20.9.2018