

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116	12		104113013		107 968,00	-82 242,45	25 725,55	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	12		104513013		917 732,00	-709 588,93	208 143,07	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 025 700,00	-791 831,38	233 868,62	
Příjmy celkem						1 025 700,00	-791 831,38	233 868,62	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5139					82 201,00	10 000,00	92 201,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5167					0,00	5 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání
2143	5169					210 000,00	-60 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5329	3068				30 000,00	-30 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
2143	5901					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2143						327 201,00	-80 000,00	247 201,00	Cestovní ruch
2219	5169					50 000,00	-26 500,00	23 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						50 000,00	-26 500,00	23 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
6409	5011	12	1041			12 300,00	2 000,00	14 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6409	5011	112	1041			4 500,00	500,00	5 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6409	5011	12	104113013			24 600,00	4 000,00	28 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6409	5011	112	104113013			8 500,00	1 500,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6409	5011	112	104513013			72 800,00	13 000,00	85 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6409	5011	12	104513013			209 100,00	30 500,00	239 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6409	5021					83 000,00	15 000,00	98 000,00	Ostatní osobní výdaje
6409	5031	12	104113013			6 200,00	1 000,00	7 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6409	5031	12	104513013			52 700,00	7 000,00	59 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6409	5031	112	104513013			18 300,00	3 000,00	21 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6409	5032	12	104513013			18 700,00	3 000,00	21 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6409	5032	112	104513013			6 500,00	1 000,00	7 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6409	5136					0,00	500,00	500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6409	5139	112	1041			0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409	5139	112	104113013			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409	5139	112	104513013			0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409	5164					0,00	1 000,00	1 000,00	Nájemné
6409	5164	112	104513013			3 000,00	2 000,00	5 000,00	Nájemné
6409	5167	12	1041			1 000,00	1 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
6409	5167	12	104113013			2 000,00	2 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
6409	5167	12	104513013			14 000,00	20 000,00	34 000,00	Služby školení a vzdělávání
6409	5169	112	1041			0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
6409	5169	12	1041			42 000,00	-1 500,00	40 500,00	Nákup ostatních služeb
6409	5169	112	104113013			0,00	3 500,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
6409	5169	12	104113013			84 000,00	-3 000,00	81 000,00	Nákup ostatních služeb
6409	5169	112	104513013			0,00	29 000,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb
6409	5169	12	104513013			714 000,00	-26 000,00	688 000,00	Nákup ostatních služeb
6409	5173					0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
6409	5175	112	1041			2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Pohoštění
6409	5175	112	104113013			3 000,00	-1 500,00	1 500,00	Pohoštění
6409	5175	112	104513013			25 500,00	-15 000,00	10 500,00	Pohoštění
6409	5179					0,00	500,00	500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409	5901					-10 000,00	107 168,62	97 168,62	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						1 397 700,00	214 668,62	1 612 368,62	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 774 901,00	108 168,62	1 883 069,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					490 000,00	900 000,00	1 390 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						490 000,00	900 000,00	1 390 000,00	
Financování celkem						490 000,00	900 000,00	1 390 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 108 500,00	-791 831,38	1 316 668,62	Bez paragrafu
Příjmy celkem				2 108 500,00	-791 831,38	1 316 668,62	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	731 201,00	-80 000,00	651 201,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	176 500,00	-26 500,00	150 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 563 750,00	214 668,62	1 778 418,62	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				2 471 451,00	108 168,62	2 579 619,62	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	490 000,00	900 000,00	1 390 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				490 000,00	900 000,00	1 390 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy:

snížení dotace MPSV - proplacení v roce 2020 (rozděleno na peníze EU a SR)
příjmy z dotací z MPSV, kraje a příspěvky od obcí

Výdaje:

par 2143 - cestovní ruch - navýšení - materiál rolby, školení řidiči, snížení - služby, rezervy a transfer Destinační společnosti
par 2219 - cyklostezka - snížení - služby
par 6409 - ostatní činnosti - navýšení DPP, knihy, nájemné, cestovné, rezervy
ostatní přesuny v rámci dotace MPSV

Financování:

zapojení zůstatku na účtu

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: 90

Na zasedání dne: 21.11.2019

Zpracoval: Matůšová Lucie dne: 22.11.2019