

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						6 200 000,00	150 000,00	6 350 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1121						4 970 000,00	300 000,00	5 270 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4116			29015			0,00	4 380,00	4 380,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						11 170 000,00	454 380,00	11 624 380,00	
2142	2111					7 072 100,00	527 900,00	7 600 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2142						7 072 100,00	527 900,00	7 600 000,00	Ubytování a stravování
3319	2111					150 000,00	9 255,00	159 255,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						150 000,00	9 255,00	159 255,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	2111					130 000,00	10 000,00	140 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						130 000,00	10 000,00	140 000,00	Bytové hospodářství
4351	2111					40 000,00	11 000,00	51 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4351						40 000,00	11 000,00	51 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
Příjmy celkem						18 562 100,00	1 012 535,00	19 574 635,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					0,00	4 380,00	4 380,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						0,00	4 380,00	4 380,00	Podpora ostatních produkčních
2142	5011					2 252 000,00	230 000,00	2 482 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2142	5021					462 345,00	100 000,00	562 345,00	Ostatní osobní výdaje
2142	5031					600 000,00	72 000,00	672 000,00	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2142	5139					225 000,00	-25 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2142	5139	5131				3 095 000,00	482 155,00	3 577 155,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2142	5153					49 000,00	15 000,00	64 000,00	Plyn
2142	5162					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Služby telekomunikací a
2142	6122					0,00	38 500,00	38 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2142						6 685 345,00	914 655,00	7 600 000,00	Ubytování a stravování
3326	5169					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3326	5171					250 000,00	50 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						250 000,00	80 000,00	330 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3419	5169					85 000,00	-3 000,00	82 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171					68 000,00	3 000,00	71 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						153 000,00	0,00	153 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	5154					70 000,00	11 000,00	81 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3511						70 000,00	11 000,00	81 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3639	5038					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3639	5132					40 000,00	-12 000,00	28 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5169					100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					50 000,00	40 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						200 000,00	0,00	200 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4351	5151					40 000,00	2 500,00	42 500,00	Studená voda
Celkem za Par: 4351						40 000,00	2 500,00	42 500,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
6171	5137					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					118 400,00	20 000,00	138 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5164					45 000,00	14 000,00	59 000,00	Nájemné
6171	5173					40 000,00	-16 000,00	24 000,00	Cestovné
6171	5424	6171				20 000,00	2 000,00	22 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171						273 400,00	0,00	273 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						7 671 745,00	1 012 535,00	8 684 280,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	35 905 484,24	454 380,00	36 359 864,24	Bez paragrafu
2142	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 072 100,00	527 900,00	7 600 000,00	Ubytování a stravování
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	222 400,00	9 255,00	231 655,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	979 792,00	10 000,00	989 792,00	Bytové hospodářství
4351	XXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	11 000,00	261 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
Příjmy celkem				44 429 776,24	1 012 535,00	45 442 311,24	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 724,00	4 380,00	10 104,00	Podpora ostatních produkčních činností
2142	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 736 071,96	914 655,00	8 650 726,96	Ubytování a stravování
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	80 000,00	330 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3511	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 707 000,00	11 000,00	2 718 000,00	Všeobecná ambulantní péče
4351	XXXX	XXXXX	XXXXX	512 500,00	2 500,00	515 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
Výdaje celkem				11 211 295,96	1 012 535,00	12 223 830,96	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: 12.veř.zasedání

Na zasedání dne: 23.10.2019

Zpracoval: Kubínová Jana dne: 24.10.2019