

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření č. 2

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	41XX	0065	534 721,00	93 945,00	628 666,00	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí
0000	4116	0002	1 087 945,00	-54 397,00	1 033 548,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
2143	XXXX	XXXX	1 000,00	832,00	1 832,00	Cestovní ruch
3900	XXXX	XXXX	645 000,00	384 166,00	1 029 166,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelestvo
6171	XXXX	XXXX	1 474 720,00	-424 546,00	1 050 174,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			3 743 386,00	0,00	3 743 386,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3299	XXXX	XXXX	2 255 960,00	484 650,00	2 740 610,00	Ostatní záležitosti vzdělávání
3319	5137	0003	0,00	3 294,00	3 294,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Setkání bez hranic
3319	5139	0003	0,00	916,00	916,00	Nákup materiálu jinde nezařazený - Setkání bez hranic
3319	5169	0003	0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb - Setkání bez hranic
3319	5175	0003	0,00	8 902,00	8 902,00	Pohoštění
3691	XXXX	XXXX	3 309 371,00	-497 150,00	2 812 221,00	Mezinár.spolupr.v obl.bydlení,komunál.sloužeb a územ. ro
6171	XXXX	XXXX	1 550 570,00	-3 612,00	1 546 958,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	3 500,00	500,00	4 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
VÝDAJE celkem			7 119 401,00	0,00	7 119 401,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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 5/2019

na zasedání dne 11.12.2019.

Zpracoval: Prášková Blanka dne: 17.12.2019

Prášková Blanka
17.12.2019
Prášková Blanka

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření č. 2

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	2143	2112	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupených	1 000,00	832,00	1 832,00	
		Paragraf	2143	Cestovní ruch			1 000,00	832,00	1 832,00	*
2)	000000000	0000	6171	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 474 720,00	-424 546,00	1 050 174,00	
		Paragraf	6171	Činnost místní správy			1 474 720,00	-424 546,00	1 050 174,00	*
		Org: 0000	celkem:				1 475 720,00	-423 714,00	1 052 006,00	
3)	103133063	0002	0000	4116	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.ro	114 530,00	-5 697,00	108 833,00	
4)	103533063	0002	0000	4116	000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze stát.roz	973 415,00	-48 700,00	924 715,00	
		Paragraf	0000	celkem:			1 087 945,00	-54 397,00	1 033 548,00	*
		Org: 0002	celkem:				1 087 945,00	-54 397,00	1 033 548,00	
5)	110117051	0065	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	250 000,00	-215 178,00	34 822,00	Clara III
6)	110500000	0065	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů -	284 721,00	309 123,00	593 844,00	Clara III
		Paragraf	0000	celkem:			534 721,00	93 945,00	628 666,00	*
		Org: 0065	celkem:				534 721,00	93 945,00	628 666,00	
7)	000000000	0104	3900	2324	000	SMO	32 250,00	19 208,00	51 458,00	
8)	104100000	0104	3900	2324	000	SMO	91 184,00	54 309,00	145 493,00	
9)	104500000	0104	3900	2324	000	SMO	521 566,00	310 649,00	832 215,00	
		Paragraf	3900	celkem: Ostatní činnosti související se slu			645 000,00	384 166,00	1 029 166,00	*
		Org: 0104	celkem:				645 000,00	384 166,00	1 029 166,00	
PŘÍJMY celkem							3 743 386,00	0,00	3 743 386,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
10)	000000000	0000	6171	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	562 389,00	-15 612,00	546 777,00	použito na projekt Setkání bez hranic
11)	000000000	0000	6171	5169	000	Nákup ostatních služeb	77 300,00	12 000,00	89 300,00	
	Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy						639 689,00	-3 612,00	636 077,00	*
12)	000000000	0000	6310	5163	000	Služby peněžních ústavů	3 500,00	500,00	4 000,00	
	Paragraf 6310 celkem: Obecné příjmy a výdaje z finanční						3 500,00	500,00	4 000,00	*
	Org: 0000 celkem:						643 189,00	-3 112,00	640 077,00	
13)	000000000	0002	3299	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	49 900,00	2 000,00	51 900,00	
14)	000000000	0002	3299	5021	000	Ostatní osobní výdaje	18 023,00	3 300,00	21 323,00	
15)	000000000	0002	3299	5031	000	Povinn. pojistné na soc.zab.a příspěvek	12 600,00	400,00	13 000,00	
16)	000000000	0002	3299	5032	000	Povinnné pojistné na veřejné zdravotní	4 536,00	200,00	4 736,00	
17)	000000000	0002	3299	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 070,00	180,00	4 250,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření č. 2

18)	000000000	0002	3299	5164	000	Nájemné	1 692,00	108,00	1 800,00	
19)	000000000	0002	3299	5167	000	Služby školení a vzdělávání - MAP II	2 002,00	50,00	2 052,00	
20)	000000000	0002	3299	5169	000	Nákup ostatních služeb	12 621,00	20 644,00	33 265,00	
21)	000000000	0002	3299	5171	000	Opravy a udržování	201,00	96,00	297,00	
22)	000000000	0002	3299	5175	000	Pohoštění	2 583,00	16,00	2 599,00	
23)	103133063	0002	3299	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	97 600,00	3 200,00	100 800,00	
24)	103133063	0002	3299	5021	000	Ostatní osobní výdaje	36 050,00	7 000,00	43 050,00	
25)	103133063	0002	3299	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 139,00	360,00	8 499,00	
26)	103133063	0002	3299	5164	000	Nájemné	3 385,00	215,00	3 600,00	
27)	103133063	0002	3299	5167	000	Služby školení a vzdělávání - MAP II	4 004,00	100,00	4 104,00	
28)	103133063	0002	3299	5169	000	Nákup ostatních služeb	25 236,00	36 674,00	61 910,00	
29)	103133063	0002	3299	5171	000	Opravy a udržování	402,00	192,00	594,00	
30)	103133063	0002	3299	5175	000	Pohoštění	5 166,00	32,00	5 198,00	
31)	103533063	0002	3299	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	824 842,00	32 000,00	856 842,00	
32)	103533063	0002	3299	5021	000	Ostatní osobní výdaje	306 427,00	56 000,00	362 427,00	
33)	103533063	0002	3299	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	69 175,00	3 064,00	72 239,00	
34)	103533063	0002	3299	5164	000	Nájemné	28 773,00	1 827,00	30 600,00	
35)	103533063	0002	3299	5167	000	Služby školení a vzdělávání - MAP II	34 030,00	850,00	34 880,00	
36)	103533063	0002	3299	5169	000	Nákup ostatních služeb	214 505,00	314 230,00	528 735,00	
37)	103533063	0002	3299	5171	000	Opravy a udržování	3 415,00	1 636,00	5 051,00	
38)	103533063	0002	3299	5175	000	Pohoštění	43 907,00	276,00	44 183,00	
						Ostatní záležitosti vzdělávání	1 813 284,00	484 650,00	2 297 934,00	*
						Org: 0002 celkem:	1 813 284,00	484 650,00	2 297 934,00	
39)	000000000	0003	3319	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek -	0,00	3 294,00	3 294,00	Setkání bez hranic
40)	000000000	0003	3319	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený - Se	0,00	916,00	916,00	Setkání bez hranic
41)	000000000	0003	3319	5169	000	Nákup ostatních služeb - Setkání bez h	0,00	2 500,00	2 500,00	Setkání bez hranic
42)	000000000	0003	3319	5175	000	Pohoštění	0,00	8 902,00	8 902,00	Setkání bez hranic
						Ostatní záležitosti kultury	0,00	15 612,00	15 612,00	*
						Org: 0003 celkem:	0,00	15 612,00	15 612,00	
43)	000000000	0065	3691	5169	000	Nákup ostatních služeb	504 758,00	-278 400,00	226 358,00	
44)	000000000	0065	3691	5175	000	Pohoštění	3 000,00	-1 439,00	1 561,00	
45)	110117051	0065	3691	5169	000	Nákup ostatních služeb	124 448,00	-11 269,00	113 179,00	
46)	110117051	0065	3691	5175	000	Pohoštění	1 500,00	-803,00	697,00	
47)	110500000	0065	3691	5169	000	Nákup ostatních služeb	2 115 615,00	-191 576,00	1 924 039,00	
48)	110500000	0065	3691	5175	000	Pohoštění	25 500,00	-13 663,00	11 837,00	
						Mezinár.spolupr.v obl.bydlení,ko	2 774 821,00	-497 150,00	2 277 671,00	*
						Org: 0065 celkem:	2 774 821,00	-497 150,00	2 277 671,00	
						VÝDAJE celkem	5 231 294,00	0,00	5 231 294,00	