

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4122	4351				0,00	133 500,00	133 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	133 500,00	133 500,00	
2)	3639	3111					0,00	8 170,00	8 170,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	8 170,00	8 170,00	Komunální služby a územní rozvoj
3)	6402	2222					0,00	210,00	210,00	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od
Celkem za Par: 6402							0,00	210,00	210,00	Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem							0,00	141 880,00	141 880,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2212	5139					200 000,00	-2 000,00	198 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5)	2212	6130					140 000,00	2 000,00	142 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 2212							340 000,00	0,00	340 000,00	Silnice
6)	3315	5136					2 500,00	-800,00	1 700,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
7)	3315	5168					0,00	4 300,00	4 300,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
8)	3315	5169					10 000,00	-4 300,00	5 700,00	Nákup ostatních služeb
9)	3315	5179					2 500,00	800,00	3 300,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3315							15 000,00	0,00	15 000,00	Činnosti muzeí a galerií
	3525	5229					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3525							15 000,00	5 000,00	20 000,00	Hospice
10)	3639	5011					1 551 000,00	-3 100,00	1 547 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
11)	3639	5361					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup kolků
12)	3639	5362					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
13)	3639	5424					4 110,00	2 780,00	6 890,00	Náhrady mezd v době nemoci
14)	3639	5424		13101			0,00	320,00	320,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639							1 565 110,00	0,00	1 565 110,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3741	5139					0,00	6 500,00	6 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3741							0,00	6 500,00	6 500,00	Ochrana druhů a stanovišť
16)	3745	5139					50 000,00	-6 500,00	43 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							50 000,00	-6 500,00	43 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	4350	5139					6 000,00	-5 955,00	45,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	4350	5169					3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	4350	5175					0,00	7 955,00	7 955,00	Pohoštění
Celkem za Par: 4350							9 000,00	0,00	9 000,00	Domovy pro seniory
20)	4351	5011					855 000,00	-1 000,00	854 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
21)	4351	5424					0,00	1 000,00	1 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4351							855 000,00	0,00	855 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
22)	4371	5223					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4371							0,00	15 000,00	15 000,00	Raná péče a sociálně aktivizační
23)	6171	5011					4 500 000,00	-9 300,00	4 490 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
24)	6171	5179					25 000,00	3 100,00	28 100,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
25)	6171	5229					5 000,00	-3 100,00	1 900,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
26)	6171	5424					0,00	9 300,00	9 300,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171							4 530 000,00	0,00	4 530 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 379 110,00	20 000,00	7 399 110,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování									
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						0,00	-121 880,00	-121 880,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	-121 880,00	-121 880,00	
Financování celkem						0,00	-121 880,00	-121 880,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy							
Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	504 330,00	133 500,00	637 830,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	134 700,00	8 170,00	142 870,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	210,00	210,00	Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem				639 030,00	141 880,00	780 910,00	

Výdaje							
Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3525	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Hospice
3741	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	6 500,00	16 500,00	Ochrana druhů a stanovišť
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	663 000,00	-6 500,00	656 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4371	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Raná péče a sociálně aktivizační služby
Výdaje celkem				688 000,00	20 000,00	708 000,00	

Financování							
Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	-121 880,00	-121 880,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				0,00	-121 880,00	-121 880,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) dotace na pečovatelskou službu
- ad 2) dle skutečnosti
- ad 3) doplatek dotace na volby
- ad 4) přesun na pol. 6130
- ad 5) přesun z položky 5139
- ad 6) přesun na pol. 5179
- ad 7) přesun z pol. 5169
- ad 8) přesun na pol. 5168
- ad 9) přesun z pol. 5136
- ad 10) přesun na pol 5424
- ad 11) přesun z pol. 5362
- ad 12) přesun na pol. 5361
- ad 13) přesun z pol. 5011
- ad 14) přesun z pol. 5011

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) přesun z par. 3745
- ad 16) přesun na par. 3741
- ad 17) přesun na pol. 5175
- ad 18) přesun na pol. 5175
- ad 19) přesun z pol. 5139, 5169
- ad 20) přesun na pol. 5424
- ad 21) přesun z pol. 5011
- ad 22) Farní charita Dvůr Králové, Diakonie Vrchlabí
- ad 23) přesun na pol. 5424
- ad 24) přesun z pol. 5229
- ad 25) přesun na pol. 5179
- ad 26) přesun z pol. 5011

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Nocarová Iva dne: 02.04.2019

Upravený rozpočet roku 2019 po rozpočtovém opatření č. 2

	Po 1. RO	RO č. 2	Celkem po změně
Příjmy	51 451 520,00	141 880,00	51 593 400,00
Výdaje	51 355 520,00	20 000,00	51 375 520,00
Financování	-96 000,00	-121 880,00	-217 880,00