

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 7.12.2018

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 7

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000017016	0000	0000	4116	000	0,00	911 201,57	911 201,57	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu -
2)	000017969	0000	0000	4216	000	0,00	571 913,20	571 913,20	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu-
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	1 483 114,77	1 483 114,77	*
3)	000000000	0000	5512	2310	000	0,00	18 000,00	18 000,00	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobn.dlouhodobého
4)	000000000	0000	5512	2321	000	0,00	30 000,00	30 000,00	SDH - Pr. Výtoň příspěvek magistrála
	Paragraf	5512	celkem:			0,00	48 000,00	48 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	Org: 0000		celkem:			0,00	1 531 114,77	1 531 114,77	
PŘÍJMY celkem						0,00	1 531 114,77	1 531 114,77	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
5)	000000000	0000	1036	5169	000	420 000,00	100 000,00	520 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	1036	celkem:			420 000,00	100 000,00	520 000,00	Správa v lesním hospodářství
6)	000000000	0000	3113	5331	000	4 500 000,00	-700 000,00	3 800 000,00	Neinv. Příspěvek ZŠ Frymburk
7)	000017016	0000	3113	5336	000	0,00	911 201,57	911 201,57	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organi
8)	000017969	0000	3113	6356	000	0,00	571 913,20	571 913,20	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým orga
	Paragraf	3113	celkem:			4 500 000,00	783 114,77	5 283 114,77	Základní školy
9)	000000000	0000	5512	5139	000	53 000,00	48 000,00	101 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	5512	celkem:			53 000,00	48 000,00	101 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
10)	000098187	0000	6115	5021	000	0,00	21 922,00	21 922,00	Ostatní osobní výdaje
11)	000098187	0000	6115	5139	000	0,00	1 680,00	1 680,00	Komunální volby - materiál
12)	000098187	0000	6115	5175	000	0,00	1 248,00	1 248,00	Pohoštění - volby
	Paragraf	6115	celkem:			0,00	24 850,00	24 850,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv
	Org: 0000		celkem:			4 973 000,00	955 964,77	5 928 964,77	
13)	000000000	0008	6171	5011	000	1 485 000,00	110 000,00	1 595 000,00	Platy zaměstnanců - služby
14)	000000000	0008	6171	5031	000	372 000,00	30 000,00	402 000,00	Povin.pojistné na soc.zab. - služby
15)	000000000	0008	6171	5032	000	134 000,00	15 000,00	149 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - SL
	Paragraf	6171	celkem:			1 991 000,00	155 000,00	2 146 000,00	Činnost místní správy
	Org: 0008		celkem:			1 991 000,00	155 000,00	2 146 000,00	
16)	000000000	0009	2143	5011	000	300 000,00	30 000,00	330 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. - IC
17)	000000000	0009	2143	5031	000	75 000,00	15 000,00	90 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku -
18)	000000000	0009	2143	5032	000	27 000,00	10 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - IC
19)	000000000	0009	2143	5138	000	82 000,00	80 000,00	162 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
	Paragraf	2143	celkem:			484 000,00	135 000,00	619 000,00	Cestovní ruch
20)	000000000	0009	3315	5137	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
21)	000000000	0009	3315	5139	000	55 000,00	-50 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený - muzeum
22)	000000000	0009	3315	5154	000	99 000,00	-30 000,00	69 000,00	Elektrická energie - muzeum
23)	000000000	0009	3315	5169	000	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb - MUZEUM
	Paragraf	3315	celkem:			234 000,00	-135 000,00	99 000,00	Činnosti muzeí a galerií
	Org: 0009		celkem:			718 000,00	0,00	718 000,00	
VÝDAJE celkem						7 682 000,00	1 110 964,77	8 792 964,77	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
24)	000000000	0000	0000	8115	000	22 371 803,04	-420 150,00	21 951 653,04	Změna stavu krátkodobých prost
	Paragraf	0000	celkem:			22 371 803,04	-420 150,00	21 951 653,04	*
	Org: 0000		celkem:			22 371 803,04	-420 150,00	21 951 653,04	
FINANCOVÁNÍ celkem						22 371 803,04	-420 150,00	21 951 653,04	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 7.12.2018

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 7

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	26 807 750,20	1 483 114,77	28 290 864,97	
5512	2310	0000	0,00	18 000,00	18 000,00	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého maj
5512	2321	0000	0,00	30 000,00	30 000,00	SDH - Pr. Výtoň příspěvek magistrála
PŘÍJMY celkem			26 807 750,20	1 531 114,77	28 338 864,97	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1036	XXXX	XXXX	840 000,00	100 000,00	940 000,00	Správa v lesním hospodářství
2143	XXXX	XXXX	3 444 390,00	135 000,00	3 579 390,00	Cestovní ruch
3113	XXXX	XXXX	10 459 851,20	783 114,77	11 242 965,97	Základní školy
3315	XXXX	XXXX	300 000,00	-135 000,00	165 000,00	Činnosti muzeí a galerií
5512	XXXX	XXXX	413 000,00	48 000,00	461 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021	0000	0,00	21 922,00	21 922,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139	0000	0,00	1 680,00	1 680,00	Komunální volby - materiál
6115	5175	0000	0,00	1 248,00	1 248,00	Pohoštění - volby
6171	XXXX	XXXX	25 417 000,00	155 000,00	25 572 000,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			40 874 241,20	1 110 964,77	41 985 205,97	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	22 371 803,04	-420 150,00	21 951 653,04	
FINANCOVÁNÍ celkem			22 371 803,04	-420 150,00	21 951 653,04	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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).

Zpracoval: Mártlová Soňa dne: 7.12.2018



MĚSTYS FRYMBURK
IČ: 00245861 DIČ: CZ00245861
382 79 Frymburk 78