

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 24.6.2016

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000013101	0000	0000	4116	000	112 000,00	336 000,00	448 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf		0000	celkem:		112 000,00	336 000,00	448 000,00	*
	Org: 0000		celkem:		112 000,00	336 000,00	448 000,00		
2)	104113013	3639	0000	4116	000	93 386,00	29 601,60	122 987,60	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
3)	104513013	3639	0000	4116	000	436 614,00	138 398,40	575 012,40	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf		0000	celkem:		530 000,00	168 000,00	698 000,00	*
	Org: 3639		celkem:		530 000,00	168 000,00	698 000,00		
PŘÍJMY celkem						642 000,00	504 000,00	1 146 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
4)	000000000	0000	2212	5171	000	400 000,00	250 000,00	650 000,00	Opravy a udržování
5)	000000000	0000	2212	6121	000	400 000,00	15 000,00	415 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf		2212	celkem:		800 000,00	265 000,00	1 065 000,00	Silnice *
6)	000000000	0000	2321	5169	000	29 000,00	20 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	000000000	0000	2321	5171	000	2 000,00	20 000,00	22 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf		2321	celkem:		31 000,00	40 000,00	71 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
8)	000000000	0000	3113	6121	000	700 000,00	150 000,00	850 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf		3113	celkem:		700 000,00	150 000,00	850 000,00	Základní školy *
9)	000013101	0000	3639	5011	000	83 582,10	250 746,30	334 328,40	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
10)	000013101	0000	3639	5031	000	20 895,50	62 686,50	83 582,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
11)	000013101	0000	3639	5032	000	7 522,40	22 567,20	30 089,60	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf		3639	celkem:		112 000,00	336 000,00	448 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
12)	000000000	0000	6171	5137	000	240 000,00	-125 000,00	115 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
13)	000000000	0000	6171	6122	000	100 000,00	125 000,00	225 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Paragraf		6171	celkem:		340 000,00	0,00	340 000,00	Činnost místní správy *
	Org: 0000		celkem:		1 983 000,00	791 000,00	2 774 000,00		
14)	000000000	0020	3111	5331	000	0,00	155 000,00	155 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga
15)	000000000	0020	3111	6351	000	0,00	235 000,00	235 000,00	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným orga
	Paragraf		3111	celkem:		0,00	390 000,00	390 000,00	Mateřské školy *
	Org: 0020		celkem:		0,00	390 000,00	390 000,00		
16)	000000000	0035	3326	5169	000	8 000,00	10 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	000000000	0035	3326	5171	000	15 000,00	110 000,00	125 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf		3326	celkem:		23 000,00	120 000,00	143 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult *
	Org: 0035		celkem:		23 000,00	120 000,00	143 000,00		
18)	104113013	3639	3639	5011	000	69 065,01	22 090,72	91 155,73	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
19)	104113013	3639	3639	5031	000	17 422,76	5 522,64	22 945,40	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
20)	104113013	3639	3639	5032	000	6 272,19	1 988,24	8 260,43	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
21)	104513013	3639	3639	5011	000	322 904,38	103 282,28	426 186,66	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
22)	104513013	3639	3639	5031	000	81 457,84	25 820,36	107 278,20	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
23)	104513013	3639	3639	5032	000	29 324,82	9 295,76	38 620,58	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf		3639	celkem:		526 447,00	168 000,00	694 447,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 3639		celkem:		526 447,00	168 000,00	694 447,00		
VÝDAJE celkem						2 532 447,00	1 469 000,00	4 001 447,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
24)	000000000	0000	0000	8115	000	10 248 450,21	965 000,00	11 213 450,21	Změna stavu krátkodobých prost
	Paragraf		0000	celkem:		10 248 450,21	965 000,00	11 213 450,21	*
	Org: 0000		celkem:		10 248 450,21	965 000,00	11 213 450,21		
FINANCOVÁNÍ celkem						10 248 450,21	965 000,00	11 213 450,21	

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 24.6.2016

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	4116	XXXX	823 500,00	504 000,00	1 327 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
PŘÍJMY celkem			823 500,00	504 000,00	1 327 500,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	1 308 000,00	265 000,00	1 573 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXX	55 000,00	40 000,00	95 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXXX	475 060,00	390 000,00	865 060,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	3 418 100,00	150 000,00	3 568 100,00	Základní školy
3326	XXXX	XXXX	362 000,00	120 000,00	482 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his
3639	XXXX	XXXX	5 827 000,00	504 000,00	6 331 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			11 445 160,00	1 469 000,00	12 914 160,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	10 248 450,21	965 000,00	11 213 450,21	Financování
FINANCOVÁNÍ celkem			10 248 450,21	965 000,00	11 213 450,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 4) MK - opravy výtluků, dopravní značení, zrcadlo

ad 5) MK - TZ - povrchy

ad 6) ČOV okály - havarijní stav

ad 7) ČOV okály - havarijní stav (oprava hřídle)

ad 8) náklady rekonstrukce - PD, VŘ, poplatky

ad 12) pořízení serveru (přesun z NIV na INV)

ad 13) pořízení serveru (přesun z NIV na INV)

ad 14) INTERREG - NIV předfinancování projektu MŠ

ad 15) INTERREG - INV předfinancování projektu MŠ

ad 16) Socha sv. J. Nepomuckého - služby

ad 17) Socha sv. J. Nepomuckého - náklady opravy

ad 24) financování

ad 1), 2), 3), 9), 10), 11), 18), 19), 20), 21), 22), 23) - VPP dotace v členění na podíly SR a EU dle UZ

Použité zkratky:

ČOV - čistírna odpadních vod

EU - rozpočet Evropské unie

INV - investiční výdaj

MK - místní komunikace

NIV - neinvestiční výdaj

PD - projektová dokumentace

SR - státní rozpočet

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 24.6.2016

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 5

TZ - technické zhodnocení
UZ - účelové znaky k dotacím (dle číselníku)
VPP - veřejně prospěšné práce
VŘ - výběrové řízení

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/rozhodnutím starostky 19/253/2016**dne 23.06.2016.**

Zpracoval: Ivanová Renáta dne: 24.6.2016

The image shows the official seal of the municipality of Dolní Podluží, which is a circular emblem containing a coat of arms with a crown on top and wavy lines below. Below the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to read 'Ivanová Renáta'.

