

## Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 4.5.2018

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 3

## PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000013305	0000	0000	4122	000	0,00	245 000,00	245 000,00	Přijaté dotace na pečovatelsko službu	
2)	104113013	0000	0000	4116	000	29 073,00	25 724,33	54 797,33	Příspěvek z ÚP - OP Z (SR)	
3)	104513013	0000	0000	4116	000	135 927,00	120 270,67	256 197,67	Příspěvek z ÚP - OP Z (EU)	
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>165 000,00</b>	<b>390 995,00</b>	<b>555 995,00</b>		*
	<b>Org: 0000</b>			<b>celkem:</b>		<b>165 000,00</b>	<b>390 995,00</b>	<b>555 995,00</b>		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>165 000,00</b>	<b>390 995,00</b>	<b>555 995,00</b>		

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
4)	000000000	0000	2143	5179	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Členský příspěvek Sdružení cestovního ruchu J.h.	
	<b>Paragraf</b>	<b>2143</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>	*
5)	000000000	0000	3612	5011	000	654 000,00	-31 230,00	622 770,00	BH - platy zaměstnanců	
6)	000000000	0000	3612	5021	000	110 000,00	-10 005,00	99 995,00	BH - ostatní osobní výdaje	
7)	000000000	0000	3612	5031	000	181 500,00	28 691,00	210 191,00	BH - povinné sociální pojištění	
8)	000000000	0000	3612	5032	000	65 340,00	10 329,00	75 669,00	BH - povinné zdravotní pojištění	
9)	000000000	0000	3612	5424	000	0,00	2 215,00	2 215,00	BH - náhrady mezd v době nemoci	
10)	104113013	0000	3612	5011	000	0,00	25 724,33	25 724,33	BH - platy zaměstnanců VPP (SR)	
11)	104513013	0000	3612	5011	000	0,00	120 270,67	120 270,67	BH - platy zaměstnanců VPP (EU)	
	<b>Paragraf</b>	<b>3612</b>		<b>celkem:</b>		<b>1 010 840,00</b>	<b>145 995,00</b>	<b>1 156 835,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	*
12)	000000000	0000	4351	5011	000	900 000,00	-182 836,00	717 164,00	DPS - platy zaměstnanců	
13)	000000000	0000	4351	5031	000	225 000,00	-45 709,00	179 291,00	DPS - povinné sociální pojištění	
14)	000000000	0000	4351	5032	000	81 000,00	-16 455,00	64 545,00	DPS - povinné zdravotní pojištění	
15)	000013305	0000	4351	5011	000	0,00	182 836,00	182 836,00	Dotace - platy zaměstnanců	
16)	000013305	0000	4351	5031	000	0,00	45 709,00	45 709,00	Dotace - povinné sociální pojištění	
17)	000013305	0000	4351	5032	000	0,00	16 455,00	16 455,00	Dotace - povinné zdravotní pojištění	
	<b>Paragraf</b>	<b>4351</b>		<b>celkem:</b>		<b>1 206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 000,00</b>	<b>Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa</b>	*
18)	000000000	0000	6171	5901	000	598 491,00	245 000,00	843 491,00	MÚ - nespecifikované rezervy	
	<b>Paragraf</b>	<b>6171</b>		<b>celkem:</b>		<b>598 491,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>843 491,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	*
	<b>Org: 0000</b>			<b>celkem:</b>		<b>2 815 331,00</b>	<b>420 995,00</b>	<b>3 236 326,00</b>		
19)	000000000	1003	3419	5222	000	30 000,00	-30 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům	
	<b>Paragraf</b>	<b>3419</b>		<b>celkem:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	*
	<b>Org: 1003</b>			<b>celkem:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>2 845 331,00</b>	<b>390 995,00</b>	<b>3 236 326,00</b>		

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 4.5.2018

strana: 2

**Rozpočtové opatření č. 3****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	4116	XXXX	285 000,00	145 995,00	430 995,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
0000	4122	0000	0,00	245 000,00	245 000,00	Přijátá dotace na pečovatelskou službu
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>285 000,00</b>	<b>390 995,00</b>	<b>675 995,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2143	XXXX	XXXX	461 200,00	30 000,00	491 200,00	Cestovní ruch
3419	5222	XXXX	480 000,00	-30 000,00	450 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční příspěvky
3419	5222	1003	30 000,00	-30 000,00	0,00	Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory z.s.
3612	XXXX	XXXX	14 178 840,00	145 995,00	14 324 835,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXXX	8 874 991,00	245 000,00	9 119 991,00	Činnost místní správy
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>23 995 031,00</b>	<b>390 995,00</b>	<b>24 386 026,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3**

- ad 1) poskytnutá dotace z Libereckého kraje na rok 2018 na pečovatelskou službu
- ad 2) příspěvek z ÚP na VPP
- ad 3) příspěvek z ÚP na VPP
- ad 4) přesun z § 4351, položky 5222, ORG 1003
- ad 5) převod na VPP
- ad 6) převod na položku 5011
- ad 7) zvýšení odvodu pojistného za VPP
- ad 8) zvýšení odvodu pojistného za VPP
- ad 9) převedeno z položky 5011
- ad 10) čerpání příspěvku z ÚP na VPP
- ad 11) čerpání příspěvku z ÚP na VPP
- ad 12) převod na položku 5011 s UZ 13305 - čerpání dotace na pečovatelskou službu
- ad 13) převod na položku 5031 s UZ 13305 - čerpání dotace na pečovatelskou službu
- ad 14) převod na položku 5032 s UZ 13305 - čerpání dotace na pečovatelskou službu
- ad 15) převod z položky 5011 bez UZ - čerpání dotace na pečovatelskou službu
- ad 16) převod z položky 5031 bez UZ - čerpání dotace na pečovatelskou službu
- ad 17) převod z položky 5032 bez UZ - čerpání dotace na pečovatelskou službu
- ad 18) navýšeno o dotaci z Libereckého kraje na rok 2017 na pečovatelskou službu
- ad 19) přesun na § 2143, položku 5179

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- poskytnuté účelové neinvestiční dotace z Libereckého kraje na pečovatelskou službu na rok 2018 ve výši 245.000,-Kč
- nově uzavřené dohody o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce na

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 4.5.2018

strana: 3

**Rozpočtové opatření č. 3**

---

období 10 měsíců (leden - říjen 2018) na 1 zaměstnance na bytovém hospodářství ve výši 145.995,- Kč

- členského příspěvku na rok 2018 pro Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory z.s. (IČO : 01285530) ve výši 30.000,-Kč. Členství bylo schváleno ZM dne 7.2.2018 usnesením č. 5.4. Jedná se pouze o přesun, ne o navýšení prostředků.

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 4.2****na zasedání dne 18.04.2018.**

Zpracoval: Martina Čermáková dne: 4.5.2018