

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 27.11.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 20

PŘÍJMY

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Rozpočet před změnou | Změna | Rozpočet po změně | Popis |
|---------------------------------|-----------------|-------------|----------------|------|-----|-------------------------|---------------------|----------------------|---|
| 1) | 000000000 | 0000 | 0000 | 4122 | 000 | 229 589,00 | 50 000,00 | 279 589,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| 2) | 000013305 | 0000 | 0000 | 4122 | 000 | 245 000,00 | 105 000,00 | 350 000,00 | Přijaté dotace na pečovatelsko službu |
| 3) | 000000000 | 1805 | 0000 | 4222 | 000 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| | Paragraf | 0000 | celkem: | | | 474 589,00 | 1 055 000,00 | 1 529 589,00 | * |
| Změny za paragraf celkem | | | | | | 474 589,00 | 1 055 000,00 | 1 529 589,00 | |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | 69 757 461,30 | 1 055 000,00 | 70 812 461,30 | |

VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Rozpočet před změnou | Změna | Rozpočet po změně | Popis |
|---------------------------------|-----------------|-------------|----------------|------|-----|-------------------------|-------------|----------------------|--|
| 4) | 000000000 | 0000 | 4351 | 5011 | 000 | 719 223,00 | -78 358,00 | 640 865,00 | DPS - platy zaměstnanců |
| 5) | 000013305 | 0000 | 4351 | 5011 | 000 | 182 836,00 | 78 358,00 | 261 194,00 | Dotace - platy zaměstnanců |
| 6) | 000000000 | 0000 | 4351 | 5031 | 000 | 179 806,00 | -19 590,00 | 160 216,00 | DPS - povinné sociální pojištění |
| 7) | 000013305 | 0000 | 4351 | 5031 | 000 | 45 709,00 | 19 590,00 | 65 299,00 | Dotace - povinné sociální pojištění |
| 8) | 000000000 | 0000 | 4351 | 5032 | 000 | 64 730,00 | -7 052,00 | 57 678,00 | DPS - povinné zdravotní pojištění |
| 9) | 000013305 | 0000 | 4351 | 5032 | 000 | 16 455,00 | 7 052,00 | 23 507,00 | Dotace - povinné zdravotní pojištění |
| | Paragraf | 4351 | celkem: | | | 1 208 759,00 | 0,00 | 1 208 759,00 | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora s * |
| Změny za paragraf celkem | | | | | | 1 208 759,00 | 0,00 | 1 208 759,00 | |
| VÝDAJE celkem | | | | | | 81 167 621,30 | 0,00 | 81 167 621,30 | |

FINANCOVÁNÍ

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Rozpočet před změnou | Změna | Rozpočet po změně | Popis |
|---------------------------------|-----------------|-------------|----------------|------|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|--|
| 10) | 000000000 | 0000 | 0000 | 8115 | 000 | 14 674 360,00 | -1 055 000,00 | 13 619 360,00 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec * |
| | Paragraf | 0000 | celkem: | | | 14 674 360,00 | -1 055 000,00 | 13 619 360,00 | |
| Změny za paragraf celkem | | | | | | 14 674 360,00 | -1 055 000,00 | 13 619 360,00 | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | | | | 11 410 160,00 | -1 055 000,00 | 10 355 160,00 | |

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 27.11.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 20**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20**

- ad 1) dotace na Symposium Desná 2018
- ad 2) navýšení dotace z LK na pečovatelskou službu v roce 2018
- ad 3) dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky
- ad 4) převod na položku 5011 s UZ 13305 - čerpání dotace na pečovatelskou službu
- ad 5) převod z položky 5011 bez UZ
- ad 6) převod na položku 5031 s UZ 13305 - čerpání dotace na pečovatelskou službu
- ad 7) převod z položky 5031 bez UZ
- ad 8) převod na položku 5032 s UZ 13305 - čerpání dotace na pečovatelskou službu
- ad 9) převod z položky 5032 bez UZ
- ad 10) navýšení finančních prostředků

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :

- přijaté účelové investiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje (požární ochrana) na financování pořízení cisternové automobilové stříkačky ve výši 900.000,-Kč. Jedná se o zálohu ve výši 90 % z maximální možné výše dotace. K pořízení cisterny dojde v roce 2019.
- přijaté účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje (kultura) na Symposium Desná 2018 ve výši 50.000,-Kč
- navýšení poskytnuté dotace z Libereckého kraje na pečovatelskou službu na rok 2018 o 105.000,-Kč

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 14.11.2018.**

Zpracoval: Martina Čermáková dne: 27.11.2018