

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
						119 081,00	195 000,00	314 081,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						144 081,00	205 000,00	349 081,00	
						0,00	4 856,00	4 856,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3613						0,00	4 856,00	4 856,00	Nebytové hospodářství
						1 000,00	3 000,00	4 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 5311						1 000,00	3 000,00	4 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
						40 000,00	-3 000,00	37 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171						40 000,00	2 000,00	42 000,00	Činnost místní správy
						0,00	7 354,00	7 354,00	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od
Celkem za Par: 6402						0,00	7 354,00	7 354,00	Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem						185 081,00	222 210,00	407 291,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5169					21 100,00	10 000,00	31 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						21 100,00	20 000,00	41 100,00	Podpora ostatních produkčních
3111	5169					200 000,00	-5 500,00	194 500,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					20 000,00	5 500,00	25 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						220 000,00	0,00	220 000,00	Mateřské školy
3113	5331					2 486 000,00	195 000,00	2 681 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6121					22 149,00	340 000,00	362 149,00	Budovy, haly a stavby
3113	6122					0,00	149 000,00	149 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						2 508 149,00	684 000,00	3 192 149,00	Základní školy
3314	5139					49 500,00	-1 000,00	48 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5175					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						50 500,00	0,00	50 500,00	Činnosti knihovnické
3421	5139					5 000,00	7 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					14 100,00	5 000,00	19 100,00	Nákup ostatních služeb
3421	5192					15 900,00	-12 000,00	3 900,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3421						35 000,00	0,00	35 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5137					15 000,00	7 580,00	22 580,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3429	5139 60					8 300,00	7 440,00	15 740,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5153 60					60 000,00	-15 020,00	44 980,00	Plyn
Celkem za Par: 3429						83 300,00	0,00	83 300,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5171					650 000,00	491 000,00	1 141 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						650 000,00	491 000,00	1 141 000,00	Bytové hospodářství
3632	5171					876 454,00	620 629,00	1 497 083,00	Opravy a udržování
3632	5171		29027			1 333 546,00	299 989,00	1 633 535,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						2 210 000,00	920 618,00	3 130 618,00	Pohřebnictví
3639	5134					20 000,00	1 120,00	21 120,00	Prádlo, oděv a obuv
3639	5169					190 000,00	-2 000,00	188 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5362					1 000,00	880,00	1 880,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						211 000,00	0,00	211 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5154 90					30 000,00	22 000,00	52 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3723						30 000,00	22 000,00	52 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5011					953 792,00	-30 000,00	923 792,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						1 003 792,00	0,00	1 003 792,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5131					0,00	500,00	500,00	Potraviny
4351	5139					11 200,00	-500,00	10 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4351						11 200,00	0,00	11 200,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
4357	5169					50 000,00	-2 200,00	47 800,00	Nákup ostatních služeb
4357	5171					145 800,00	2 200,00	148 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4357						195 800,00	0,00	195 800,00	Domovy
5512	5169					52 200,00	20 000,00	72 200,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					90 000,00	-20 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						142 200,00	0,00	142 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5021		98348			0,00	58 197,00	58 197,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139		98348			0,00	2 355,00	2 355,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5169		98348			141 392,00	-60 552,00	80 840,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6117						141 392,00	0,00	141 392,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5171					145 186,00	-5 528,00	139 658,00	Opravy a udržování
6171	5229					28 516,00	5 528,00	34 044,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6171						173 702,00	0,00	173 702,00	Činnost místní správy
6409	6901					3 091 130,00	-340 000,00	2 751 130,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 6409						3 091 130,00	-340 000,00	2 751 130,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						10 778 265,00	1 797 618,00	12 575 883,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 972 169,00	1 575 408,00	5 547 577,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 972 169,00	1 575 408,00	5 547 577,00	
Financování celkem						3 972 169,00	1 575 408,00	5 547 577,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	46 648 000,00	10 000,00	46 658 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	9 188 540,88	195 000,00	9 383 540,88	PŘIJATÉ TRANSFERY
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXX	3 616 800,00	12 210,00	3 629 010,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 800 000,00	5 000,00	2 805 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem				62 253 340,88	222 210,00	62 475 550,88	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXX	36 669 572,84	1 648 618,00	38 318 190,84	BĚŽNÉ VÝDAJE
3113	5331	XXXXXX	XXXXXX	2 486 000,00	195 000,00	2 681 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
XXXX	6XXX	XXXXXX	XXXXXX	28 285 937,04	149 000,00	28 434 937,04	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6171	5229	XXXXXX	XXXXXX	28 516,00	5 528,00	34 044,00	Činnost místní správy
6409	6901	XXXXXX	XXXXXX	3 091 130,00	-340 000,00	2 751 130,00	Rezervy kapitálových výdajů
Výdaje celkem				64 955 509,88	1 797 618,00	66 753 127,88	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	3 972 169,00	1 575 408,00	5 547 577,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				3 972 169,00	1 575 408,00	5 547 577,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Navýšení příjmů

Odnětí zemědělské půdy Kč 10 000,-
Přijaté sankční platby Kč 4 856,-
Prodej dlouhodobého majetku Kč 5 000,-
Příspěvky od obcí na zřízení školského obvodu Kč 195 000,-
Příjem doplatku za volby prezidenta Kč 7 354,-
Celkem navýšení příjmů o Kč 222 210,-

=====

Navýšení výdajů

Lesní hospodářství Kč 20 000,-
Základní škola - nákup mycího stroje pro kuchyň Kč 149 000,-
- navýšení příspěvku na provoz Kč 195 000,-
- rekonstrukce budovy Kč 340 000 /PVC do jídelny, řízení projektu Vybudování jazykových učeben/
Bytové hospodářství - opravy Kč 491 000,-
Hřbitovy - opravy Kč 920 618,-
Sběrný dvůr - náklady na energie Kč 22 000,-

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Čerpání rezervy kapitálových výdajů Kč 340 000,-
Navýšení výdajů celkem o Kč 1 797 618,-

=====

Financování pol. 8115 Kč 1 575 408,-

=====

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: ZM04/2019

Na zasedání dne: 28.06.2019

Zpracoval: Hosová Renata dne: 28.06.2019