

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
						80 000,00	30 000,00	110 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	navýšení daně z hazardních her
						80 000,00	30 000,00	110 000,00		
						39 249,00	951,00	40 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	pronájmy hrobových míst
						39 249,00	951,00	40 200,00	Pohřebnictví	
						119 249,00	30 951,00	150 200,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	6121	2		1061		3 198 990,00	500 000,00	3 698 990,00	Budovy, haly a stavby	přesun z pol. s UZ
2321	6121	2		106515974		13 310 610,00	-500 000,00	12 810 610,00	Budovy, haly a stavby	přesun na pol. bez UZ
Celkem za Par: 2321						16 509 600,00	0,00	16 509 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2341	5169					35 920,00	4 000,00	39 920,00	Nákup ostatních služeb	Nádrž v Dolánkách - práce s průtoky
Celkem za Par: 2341						35 920,00	4 000,00	39 920,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
3314	5136					2 000,00	1 500,00	3 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	předplatné Květny na r. 2020
Celkem za Par: 3314						2 000,00	1 500,00	3 500,00	Činnosti knihovnické	
3326	5171					465 000,00	-150 000,00	315 000,00	Opravy a udržování	doplnění UZ
3326	5171		34055			0,00	150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování	doplnění UZ
Celkem za Par: 3326						465 000,00	0,00	465 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	
3511	5151					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Studená voda	vodné, stočné ZS
Celkem za Par: 3511						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Všeobecná ambulantní péče	
3632	5021					102 000,00	-1 000,00	101 000,00	Ostatní osobní výdaje	přesun: 700,- na pol. 5031 a 300,- na pol. 5032
3632	5031					0,00	700,00	700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	přesun z pol. 5021
3632	5032					0,00	300,00	300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	přesun z pol. 5021
3632	5169					5 500,00	3 000,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb	služby hřbitov
Celkem za Par: 3632						107 500,00	3 000,00	110 500,00	Pohřebnictví	
3639	5151	3				20 000,00	8 000,00	28 000,00	Studená voda	vodné, stočné prodejna
Celkem za Par: 3639						20 000,00	8 000,00	28 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5139	3745				0,00	35 708,00	35 708,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	sazenice stromů na akci "Škoda stromky"
3745	5139					18 000,00	-2 500,00	15 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun: 2.000,- na pol. 5156 a 500,- na pol. 5163
3745	5156					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Pohonné hmoty a maziva	přesun z pol. 5139
3745	5163					7 000,00	500,00	7 500,00	Služby peněžních ústavů	přesun z pol. 5139
3745	5169	3745				0,00	55 072,00	55 072,00	Nákup ostatních služeb	výsadba stromů na akci "Škoda stromky"
Celkem za Par: 3745						45 000,00	90 780,00	135 780,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	5011		98018			0,00	205,00	205,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	přesun z pol. 5021
6171	5021		98018			1 225,00	-205,00	1 020,00	Ostatní osobní výdaje	přesun na pol. 5011
6171	5168					169 400,00	9 400,00	178 800,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	přesun z pol. 5169
6171	5169					79 400,00	-9 400,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun na pol. 5168
6171	5171					56 000,00	20 000,00	76 000,00	Opravy a udržování	oprava Ford - spojka
Celkem za Par: 6171						306 025,00	20 000,00	326 025,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						17 521 045,00	132 280,00	17 653 325,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						10 734 491,34	101 329,00	10 835 820,34	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						10 734 491,34	101 329,00	10 835 820,34		
Financování celkem						10 734 491,34	101 329,00	10 835 820,34		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	138X	XXXXX	XXXXX	80 000,00	30 000,00	110 000,00	Daně,poplatky a jiná obd.peněž.plnění v oblasti hazard.her
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	39 249,00	951,00	40 200,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem				119 249,00	30 951,00	150 200,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	5XXX	XXXXX	XXXXX	115 940,00	4 000,00	119 940,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3314	5XXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	1 500,00	16 500,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3511	5XXX	XXXXX	XXXXX	139 000,00	5 000,00	144 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3632	5XXX	XXXXX	XXXXX	141 000,00	3 000,00	144 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3639	5XXX	XXXXX	XXXXX	341 830,00	8 000,00	349 830,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3745	5XXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	90 780,00	360 780,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
6171	5XXX	XXXXX	XXXXX	2 986 994,00	20 000,00	3 006 994,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem				4 009 764,00	132 280,00	4 142 044,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXXXX	XXXXX	10 734 491,34	101 329,00	10 835 820,34	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtů
Financování celkem				10 734 491,34	101 329,00	10 835 820,34	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

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: RM 23/19/2019

Na zasedání dne: 27.11.2019

Zpracoval: Janošová Barbora dne: 06.12.2019

