

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1345				75 000,00	5 000,00	80 000,00	Poplatek z ubytovací kapacity
		4116	14004			0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						75 000,00	65 000,00	140 000,00	
		6310	2141			4 300,00	4 000,00	8 300,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						4 300,00	4 000,00	8 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						79 300,00	69 000,00	148 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1032	5011			320 000,00	100 000,00	420 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
		1032	5031			76 800,00	25 000,00	101 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
		1032	5032			28 800,00	9 000,00	37 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		1032	5179			0,00	1 353,00	1 353,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 1032						425 600,00	135 353,00	560 953,00	Podpora ostatních produkčních
		2341	5169			0,00	36 300,00	36 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						0,00	36 300,00	36 300,00	Vodní díla v zemědělské krajině
		3113	5169			2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Základní školy
		3314	5137			5 000,00	11 500,00	16 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
		3314	5168			4 000,00	2 000,00	6 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3314						9 000,00	13 500,00	22 500,00	Činnosti knihovnické
		3341	5171			40 000,00	8 000,00	48 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						40 000,00	8 000,00	48 000,00	Rozhlas a televize
		3399	5021			70 000,00	20 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3399						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
		3419	6122			0,00	129 000,00	129 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3419						0,00	129 000,00	129 000,00	Ostatní sportovní činnost
		3613	6121			3 117 000,00	385 000,00	3 502 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						3 117 000,00	385 000,00	3 502 000,00	Nebytové hospodářství
		3639	5131			0,00	1 000,00	1 000,00	Potraviny
		3639	5169			59 000,00	40 000,00	99 000,00	Nákup ostatních služeb
		3639	5171			30 000,00	40 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
		3639	5213			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
Celkem za Par: 3639						89 000,00	1 081 000,00	1 170 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3729	5168			0,00	2 000,00	2 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
		3729	5169			103 000,00	110 000,00	213 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						103 000,00	112 000,00	215 000,00	Ostatní nakládání s odpady
		3745	5169			300 000,00	100 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						300 000,00	100 000,00	400 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		5512	5131			0,00	1 000,00	1 000,00	Potraviny
Celkem za Par: 5512						0,00	1 000,00	1 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6171	5133			0,00	1 000,00	1 000,00	Léky a zdravotnický materiál
		6171	5176			0,00	2 000,00	2 000,00	Účastnické poplatky na konference
		6171	5424			8 000,00	8 000,00	16 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171						8 000,00	11 000,00	19 000,00	Činnost místní správy
		6310	5163			20 000,00	25 000,00	45 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						20 000,00	25 000,00	45 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
		6330	5341			120 000,00	650 000,00	770 000,00	Převody vlastním fondům hospodářské
Celkem za Par: 6330						120 000,00	650 000,00	770 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						4 303 600,00	2 709 153,00	7 012 753,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						6 237 413,00	2 640 153,00	8 877 566,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 237 413,00	2 640 153,00	8 877 566,00	
Financování celkem						6 237 413,00	2 640 153,00	8 877 566,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 560 220,00	65 000,00	33 625 220,00	Bez paragrafu
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	4 000,00	9 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				33 565 220,00	69 000,00	33 634 220,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 336 500,00	135 353,00	1 471 853,00	Podpora ostatních produkčních činností
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 501,00	36 300,00	41 801,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 485 000,00	2 000,00	5 487 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	389 000,00	13 500,00	402 500,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 090 000,00	8 000,00	1 098 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 117 000,00	20 000,00	1 137 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 001 000,00	129 000,00	1 130 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 988 000,00	385 000,00	4 373 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 297 500,00	1 081 000,00	6 378 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	684 000,00	112 000,00	796 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 738 500,00	100 000,00	3 838 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	702 700,00	1 000,00	703 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 779 000,00	11 000,00	3 790 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	25 000,00	135 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	650 000,00	770 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				28 843 701,00	2 709 153,00	31 552 854,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	6 237 413,00	2 640 153,00	8 877 566,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				6 237 413,00	2 640 153,00	8 877 566,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: RO č. 1 ze dne 19.6.2019

Na zasedání dne: 19.06.2019

Zpracoval: Foréťarová Petra dne: 09.07.2019