

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1340					120 000,00	4 500,00	124 500,00	Poplatek za provoz systému
	1381					14 000,00	6 000,00	20 000,00	Daň z hazardních her
	4116		13101			180 000,00	60 000,00	240 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						314 000,00	70 500,00	384 500,00	
	3399	2111				66 000,00	7 000,00	73 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3399	2321				21 000,00	5 000,00	26 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						87 000,00	12 000,00	99 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3722	2111				3 000,00	1 300,00	4 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						3 000,00	1 300,00	4 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						404 000,00	83 800,00	487 800,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1014	5222				0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1014						0,00	5 000,00	5 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
	2219	6121				200 000,00	100 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						200 000,00	100 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2221	5171				200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2221						200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
	2339	5169				90 000,00	-60 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb rybník
	2339	5171				50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2339						140 000,00	-100 000,00	40 000,00	Záležitosti vodních toků a
	3399	5139				69 200,00	10 000,00	79 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5164				5 800,00	40 000,00	45 800,00	Nájemné
	3399	5175				68 000,00	20 000,00	88 000,00	Pohoštění
	3399	5194				35 000,00	80 000,00	115 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						178 000,00	150 000,00	328 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3745	5011				6 400,00	70 000,00	76 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5021				121 162,00	50 000,00	171 162,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031				52 500,00	10 000,00	62 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032				33 750,00	10 000,00	43 750,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5137	3745			0,00	8 540,00	8 540,00	maj z dotace KU 2019
Celkem za Par: 3745						213 812,00	148 540,00	362 352,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5021				130 000,00	20 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5139				70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5168				80 000,00	30 000,00	110 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171	5169				32 300,00	20 000,00	52 300,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5173				14 000,00	10 000,00	24 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171						326 300,00	90 000,00	416 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 258 112,00	293 540,00	1 551 652,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					444 355,00	209 740,00	654 095,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						444 355,00	209 740,00	654 095,00	
Financování celkem						444 355,00	209 740,00	654 095,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 534 480,00	70 500,00	5 604 980,00	(pol. 1111-4240 bez členění na paragrafy)
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	88 000,00	12 000,00	100 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	1 300,00	7 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem				5 628 480,00	83 800,00	5 712 280,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	225 000,00	100 000,00	325 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	-100 000,00	120 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2339	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	-100 000,00	40 000,00	Záležitosti vodních toků a
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	557 700,00	150 000,00	707 700,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	676 902,00	148 540,00	825 442,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	594 200,00	90 000,00	684 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				2 413 802,00	293 540,00	2 707 342,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	000000	XXXXXX	444 355,00	209 740,00	654 095,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				444 355,00	209 740,00	654 095,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Příjmy: Navýšení příjmů z místních poplatků, darů a rozpočtově určených daní, dotace od UP na 2 prac místa (prodloužení o 2 měsíce)

Výdaje:

par. 1014- dar psímu útulku

par. 2219- vybudování parkoviště (není potřeba financování - zdroje přesunuty z par.2221)

par. 3399- výdaje na pořádání kulturních akcí a darů pro občany

par. 3745- výdaje na údržbu veřejného prostranství (mmj. Prodloužení smluv na pracovníky VPP)

par. 6171- výdaje na činnost místní správy (není potřeba financování - zdroje přesunuty z par. 2339)

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: ZO

Na zasedání dne: 11.09.2019

Zpracoval: Krejzová Kateřina dne: 11.09.2019