

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116			13101		165 000,00	225 000,00	390 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216			106515974		571 698,00	63 175,00	634 873,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						736 698,00	308 175,00	1 044 873,00	
	3639	2132				31 500,00	80 000,00	111 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						31 500,00	80 000,00	111 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						768 198,00	388 175,00	1 156 373,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3639	5021				0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5137				0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3639	5139				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5169				0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5171				0,00	15 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						0,00	110 000,00	110 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5011				29 154,00	32 340,00	61 494,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5011		13101		126 746,00	167 910,00	294 656,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5021				10 000,00	25 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031				7 734,00	8 100,00	15 834,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5031		13101		31 691,00	41 985,00	73 676,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032				2 777,00	3 100,00	5 877,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		13101		11 403,00	15 105,00	26 508,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5156				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5424		13101		0,00	2 414,00	2 414,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						239 505,00	305 954,00	545 459,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4359	5339				0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4359						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	6171	5171				200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	Opravy a udržování
	6171	5901				274 233,00	-129 779,00	144 454,00	Nespecifikované rezervy
	6171	6121				424 000,00	100 000,00	524 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						898 233,00	970 221,00	1 868 454,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 137 738,00	1 388 175,00	2 525 913,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 400 000,00	1 000 000,00	10 400 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 400 000,00	1 000 000,00	10 400 000,00	
Financování celkem						9 400 000,00	1 000 000,00	10 400 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	4XXX	XXXXX	XXXXX	2 150 570,00	308 175,00	2 458 745,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
XXXX	2XXX	XXXXX	XXXXX	853 451,00	80 000,00	933 451,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem				3 004 021,00	388 175,00	3 392 196,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 888 519,00	110 000,00	3 998 519,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	650 612,00	305 954,00	956 566,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 740 733,00	970 221,00	2 710 954,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				6 279 864,00	1 388 175,00	7 668 039,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXXXX	XXXXX	12 229 145,00	1 000 000,00	13 229 145,00	FINANCOVÁNÍ
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	3 068 125,00	1 000 000,00	4 068 125,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				15 297 270,00	2 000 000,00	17 297 270,00	

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).

Schváleno usnesením: 87/7/2019

Na zasedání dne: 10.07.2019

Zpracoval: Šedová Jana