

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3392	2119					21 300,00	3 000,00	24 300,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3392							21 300,00	3 000,00	24 300,00	Zájmová činnost v kultuře
2)	3613	2131					229 400,00	2 000,00	231 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3)	3613	2132					9 500,00	4 400,00	13 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613							238 900,00	6 400,00	245 300,00	Nebytové hospodářství
							3725 2111	-55 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4)	3725	2324					45 000,00	15 000,00	60 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Využívání a zneškodňování
5)	6171	2322					0,00	38 935,00	38 935,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	38 935,00	38 935,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							360 200,00	8 335,00	368 535,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2141	5169					0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	2141	6121					0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2141							0,00	57 000,00	57 000,00	Vnitřní obchod
8)	2212	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
9)	2212	5171					2 735 472,28	616 000,00	3 351 472,28	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							2 745 472,28	606 000,00	3 351 472,28	Silnice
10)	3111	5194					6 000,00	3 000,00	9 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3111							6 000,00	3 000,00	9 000,00	Mateřské školy
11)	3113	5194					0,00	7 000,00	7 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3113							0,00	7 000,00	7 000,00	Základní školy
12)	3412	6121					50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							50 000,00	-50 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
13)	3429	5169					41 510,00	2 700,00	44 210,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							41 510,00	2 700,00	44 210,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
							3635 6119	-30 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
				17986			3635 6119	-120 140,00	79 860,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							230 000,00	-150 140,00	79 860,00	Územní plánování
14)	3722	5139					3 000,00	75 200,00	78 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722							3 000,00	75 200,00	78 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
15)	3745	5021					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
16)	3745	5156					8 000,00	2 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							48 000,00	12 000,00	60 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
							6112 5173	-5 000,00	5 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Celkem za Par: 6112							10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Zastupitelstva obcí
17)	6171	5021					130 000,00	31 100,00	161 100,00	Ostatní osobní výdaje
18)	6171	5153					20 000,00	3 639,00	23 639,00	Plyn
19)	6171	5169					120 000,00	20 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
							6171 5172	-10 000,00	0,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171							280 000,00	44 739,00	324 739,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 413 982,28	602 499,00	4 016 481,28	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	8115					100 000,00	594 164,00	694 164,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						100 000,00	594 164,00	694 164,00	
Financování celkem						100 000,00	594 164,00	694 164,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 300,00	3 000,00	24 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	238 900,00	6 400,00	245 300,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	38 935,00	38 935,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				360 200,00	8 335,00	368 535,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	57 000,00	57 000,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 847 352,28	606 000,00	3 453 352,28	Silnice
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 000,00	3 000,00	45 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	7 000,00	9 000,00	Základní školy
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 560,00	-50 000,00	23 560,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	94 610,00	2 700,00	97 310,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	230 000,00	-150 140,00	79 860,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	503 000,00	75 200,00	578 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	186 004,00	12 000,00	198 004,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	432 300,00	-5 000,00	427 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	614 123,00	44 739,00	658 862,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				5 024 949,28	602 499,00	5 627 448,28	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-656 000,00	594 164,00	-61 836,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-656 000,00	594 164,00	-61 836,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) příjmy ze vstupného a příspěvky od občanů
- ad 2) pronájmy pozemků
- ad 3) pronájem sálu
- ad 4) zpětný odběr elektrozařízení
- ad 5) pojistné plnění od poj. za vytopení ou.
- ad 6) odhad nemovitosti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) záloha na nákup obchodu
- ad 8) dl. maj. komunikace
- ad 9) oprava komunikací
- ad 10) dar školkám potěhy a tupadly
- ad 11) dar škole Potěhy
- ad 12) opravy sportoviště, nebude se realizovat
- ad 13) vstupné na divadla, doprava..
- ad 14) nákup nádob na svoz plastů
- ad 15) DPP veřejná zeleň
- ad 16) Pohonné hmoty veřejná zeleň
- ad 17) dpp účetní + admin
- ad 18) záloha plyn OU
- ad 19) služby veřejná správa + budova ou
- ad 20) financování z bankovního účtu

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: 75/2019

Na zasedání dne: 25.11.2019

Zpracoval: Teplá Alena dne: 05.12.2019