

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4116	701		13101		0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	finanční příspěvek na VPP
	4116	700		13101		0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	finanční příspěvek na VPP
Celkem za Par:						0,00	60 000,00	60 000,00		
	3612	2324				15 635,41	14 530,03	30 165,44	Přijaté nekapitálové příspěvky a	Vratka z vyúčtování služeb - byty
Celkem za Par: 3612						15 635,41	14 530,03	30 165,44	Bytové hospodářství	
	3639	2132	33			0,00	1,00	1,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	Pronájem ordinace
	3639	3111				1 302 848,00	297 256,00	1 600 104,00	Příjmy z prodeje pozemků	Prodej pozemků
Celkem za Par: 3639						1 302 848,00	297 257,00	1 600 105,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	6171	2133				0,00	2 420,00	2 420,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí	Pronájem kamerového systému
	6171	2310				5 000,00	20 000,00	25 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	Prodej kontejnerů a dlažby
Celkem za Par: 6171						5 000,00	22 420,00	27 420,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem						1 323 483,41	394 207,03	1 717 690,44		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3113	5331					3 270 912,00	48 500,00	3 319 412,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	Fin.příspěvek - energie-výměna jističe
Celkem za Par: 3113						3 270 912,00	48 500,00	3 319 412,00	Základní školy	
3319	5169					464 147,01	60 000,00	524 147,01	Nákup ostatních služeb	Kulturní vystoupení
Celkem za Par: 3319						464 147,01	60 000,00	524 147,01	Ostatní záležitosti kultury	
3399	5169	23				48 065,00	45 000,00	93 065,00	Nákup ostatních služeb	Divadelní pátky
3399	5175	93				3 975,00	10 000,00	13 975,00	Pohoštění	Setkání se seniory
Celkem za Par: 3399						52 040,00	55 000,00	107 040,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
3745	5156					150 000,00	40 000,00	190 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Nákup pohonných hmot
3745	5162					20 000,00	13 000,00	33 000,00	Služby telekomunikací a	Nákup tel. služeb
Celkem za Par: 3745						170 000,00	53 000,00	223 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5021					185 000,00	35 000,00	220 000,00	Ostatní osobní výdaje	Dohody JPOII
5512	5139					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Nákup údržbového materiálu
5512	5169					44 008,00	20 000,00	64 008,00	Nákup ostatních služeb	Nákup služeb
5512	5171					123 846,00	20 000,00	143 846,00	Opravy a udržování	Servis dodávky, oprava plošiny, zrcátka
Celkem za Par: 5512						372 854,00	105 000,00	477 854,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5139					250 000,00	20 000,00	270 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Nákup kanc. materiálu
Celkem za Par: 6171						250 000,00	20 000,00	270 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						4 579 953,01	341 500,00	4 921 453,01		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						39 697 383,14	-52 707,03	39 644 676,11	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						39 697 383,14	-52 707,03	39 644 676,11		
Financování celkem						39 697 383,14	-52 707,03	39 644 676,11		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	85 398 035,54	60 000,00	85 458 035,54	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	381 911,41	14 530,03	396 441,44	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 747 368,00	297 257,00	2 044 625,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	22 420,00	63 420,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				87 568 314,95	394 207,03	87 962 521,98	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	47 440 354,60	48 500,00	47 488 854,60	Základní školy
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 223 147,01	60 000,00	1 283 147,01	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	719 000,00	55 000,00	774 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	14 254 368,50	53 000,00	14 307 368,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 121 372,00	105 000,00	2 226 372,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	14 689 238,00	20 000,00	14 709 238,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				80 447 480,11	341 500,00	80 788 980,11	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXXXX	XXXXX	39 697 383,14	-52 707,03	39 644 676,11	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
Financování celkem				39 697 383,14	-52 707,03	39 644 676,11	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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: 461a/25/19/2018-2022/RM

Na zasedání dne: 11.11.2019

Zpracoval: Gardavská Libuše dne: 21.11.2019

Vyřezeno: 21.11.2019