

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98018		0,00	21 805,00	21 805,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							0,00	21 805,00	21 805,00	
2)	3111	2324					5 159,00	28 745,00	33 904,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3111							5 159,00	28 745,00	33 904,00	Mateřské školy
3)	3314	2111					13 700,00	225,00	13 925,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314							13 700,00	225,00	13 925,00	Činnosti knihovnické
4)	3631	2324					15 861,00	4 802,00	20 663,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631							15 861,00	4 802,00	20 663,00	Veřejné osvětlení
5)	6310	2141					21 000,00	6 000,00	27 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							21 000,00	6 000,00	27 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6)	6330	4134					26 720 000,00	3 100 000,00	29 820 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							26 720 000,00	3 100 000,00	29 820 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							26 775 720,00	3 161 577,00	29 937 297,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	1014	5222					0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1014							0,00	30 000,00	30 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
	3111	5151					40 000,00	3 745,00	43 745,00	Mateřská škola - pitná voda
	3111	5153					120 000,00	25 000,00	145 000,00	Mateřská škola - plyn
Celkem za Par: 3111							160 000,00	28 745,00	188 745,00	Mateřské školy
	3314	5136					47 900,00	225,00	48 125,00	Knihovna - nákup knih, časopisů
Celkem za Par: 3314							47 900,00	225,00	48 125,00	Činnosti knihovnické
8)	3525	5221					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 3525							0,00	5 000,00	5 000,00	Hospice
9)	3631	5139					30 000,00	4 802,00	34 802,00	Veřejné osvětlení - materiál
Celkem za Par: 3631							30 000,00	4 802,00	34 802,00	Veřejné osvětlení
10)	3722	5169	1				2 450 000,00	-50 000,00	2 400 000,00	Komunální odpady - Nykos
Celkem za Par: 3722							2 450 000,00	-50 000,00	2 400 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
11)	3725	5169	6				143 009,00	50 000,00	193 009,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							143 009,00	50 000,00	193 009,00	Využívání a zneškodňování
12)	3745	6123					0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745							0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	3900	5222					132 635,00	-35 000,00	97 635,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900							132 635,00	-35 000,00	97 635,00	Ostatní činnosti související se
14)	6171	5021		98018			0,00	21 805,00	21 805,00	Ostatní osobní výdaje
15)	6171	5901					4 943 218,30	-1 394 000,00	3 549 218,30	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							4 943 218,30	-1 372 195,00	3 571 023,30	Činnost místní správy
16)	6330	5345					26 360 000,00	3 100 000,00	29 460 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							26 360 000,00	3 100 000,00	29 460 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							34 266 762,30	3 161 577,00	37 428 339,30	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	103 357 567,50	21 805,00	103 379 372,50	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	275 159,00	28 745,00	303 904,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 900,00	225,00	14 125,00	Činnosti knihovnické
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 961,00	4 802,00	33 763,00	Veřejné osvětlení
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 000,00	6 000,00	27 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 720 000,00	3 100 000,00	29 820 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				130 416 587,50	3 161 577,00	133 578 164,50	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	30 000,00	75 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 125 159,00	28 745,00	1 153 904,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	685 000,00	225,00	685 225,00	Činnosti knihovnické
3525	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Hospice
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 118 961,00	4 802,00	1 123 763,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 804 760,50	-50 000,00	3 754 760,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	143 009,00	50 000,00	193 009,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 884 000,00	1 400 000,00	5 284 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	132 635,00	-35 000,00	97 635,00	Ostatní činnosti související se službami
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 171 563,30	-1 372 195,00	12 799 368,30	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 720 000,00	3 100 000,00	29 820 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				51 830 087,80	3 161 577,00	54 991 664,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) dotace-příprava na sčítání lidu
- ad 2) příjem -přeplatky plynu
- ad 3) vyšší příjmy půjčovné
- ad 4) příjem-přeplatky VO
- ad 5) úroky-předpokl.příjem
- ad 6) konsolid.položka
- ad 7) z dot. fondu kynologové
- ad 8) z 3900 dot. fond hospic srdce
- ad 9) navýšení z přeplatku
- ad 10) přesun na 3725 posílení bioodpad
- ad 11) přesun z 3722 odpady
- ad 12) traktor+příslušenství
- ad 13) kynologové+hospic srdce
- ad 14) čerpání dotace -přípr.sčítání lidu
- ad 15) navýšení z přijatých úroků + 6tis., traktor vč. přísluš. - 1400 tis. Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 16) konsolidační pol.

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: Čj. 21/2019 RM

Na zasedání dne: 24.09.2019

Zpracoval: Michálková Hana dne: 24.09.2019