

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						8 000 000,00	940 000,00	8 940 000,00	Daň z přidané hodnoty
						1 660,00	0,54	1 660,54	Odvody za odnětí půdy ze
						580 000,00	6 000,00	586 000,00	Poplatek za provoz systému
						25 500,00	4 000,00	29 500,00	Správní poplatky
						91 200,00	25 000,00	116 200,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						8 698 360,00	975 000,54	9 673 360,54	
1)	2310	2111				1 000,00	200,00	1 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						1 000,00	200,00	1 200,00	Pitná voda
2)	3639	2132				0,00	50,00	50,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						0,00	50,00	50,00	Komunální služby a územní rozvoj
3)	3722	2111				23 454,00	200,00	23 654,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						23 454,00	200,00	23 654,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						8 722 814,00	975 450,54	9 698 264,54	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						20 000,00	8 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)	2212	5171				5 000 000,00	-2 500 000,00	2 500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						5 020 000,00	-2 492 000,00	2 528 000,00	Silnice
						852 742,80	60 000,00	912 742,80	Neinvestiční příspěvky zřízeným
5)	3113	6121				400 000,00	1 010 000,00	1 410 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						1 252 742,80	1 070 000,00	2 322 742,80	Základní školy
6)	3721	5169				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						0,00	10 000,00	10 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
7)	6117	5021	98348			84 243,00	-56 034,00	28 209,00	Ostatní osobní výdaje
8)	6117	5032				0,00	891,00	891,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
9)	6117	5164	98348			0,00	14 157,00	14 157,00	Nájemné
10)	6117	5168	98348			0,00	7 300,00	7 300,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6117						84 243,00	-33 686,00	50 557,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem						6 356 985,80	-1 445 686,00	4 911 299,80	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						24 638 671,00	-2 421 136,54	22 217 534,46	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						24 638 671,00	-2 421 136,54	22 217 534,46	
Financování celkem						24 638 671,00	-2 421 136,54	22 217 534,46	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 638 392,00	975 000,54	24 613 392,54	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	200,00	1 200,00	Pitná voda
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	271 123,00	50,00	271 173,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 454,00	200,00	23 654,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem				23 933 969,00	975 450,54	24 909 419,54	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 270 000,00	-2 492 000,00	2 778 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 270 240,00	1 070 000,00	2 340 240,00	Základní školy
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
6117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	87 000,00	-33 686,00	53 314,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem				6 627 240,00	-1 445 686,00	5 181 554,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	24 638 671,00	-2 421 136,54	22 217 534,46	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				24 638 671,00	-2 421 136,54	22 217 534,46	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Zálohy voda pošta
- ad 2) Pronájem káry
- ad 3) Prodej pytlů na odpad
- ad 4) Převod na jiný §
- ad 5) sportovní hřiště - celkové náklady
- ad 6) Nebezpečný odpad
- ad 7) Vyrovnání § volby
- ad 8) Vyrovnání § volby
- ad 9) Vyrovnání § volby
- ad 10) Vyrovnání § volby

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: 7/2019

Na zasedání dne: 26.11.2019

Zpracoval: Dumek Tereza dne: 28.11.2019