

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3632	2111					2 000,00	520,00	2 520,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						2 000,00	520,00	2 520,00	Pohřebnictví
3739	2222					14 000,00	15 136,50	29 136,50	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od
Celkem za Par: 3739						14 000,00	15 136,50	29 136,50	Ostatní ochrana půdy a spodní vody
6171	2111 40					48 190,00	12 000,00	60 190,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2111					200 327,42	-12 000,00	188 327,42	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						248 517,42	0,00	248 517,42	Činnost místní správy
Příjmy celkem						264 517,42	15 656,50	280 173,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					98 520,00	-2 381,00	96 139,00	Opravy a udržování
2212	5171 13					1 480,00	2 381,00	3 861,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						100 000,00	0,00	100 000,00	Silnice
2321	5169					80 213,00	-8 136,00	72 077,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169 63					0,00	8 136,00	8 136,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						80 213,00	0,00	80 213,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5169					7 750,00	20 080,00	27 830,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						7 750,00	20 080,00	27 830,00	Základní školy
3419	5011					20 906,90	14 723,54	35 630,44	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3419	5031					5 226,79	3 680,88	8 907,67	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3419	5032					1 881,60	1 325,21	3 206,81	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1) 3419	5154					10 000,00	10 873,00	20 873,00	Elektrická energie
3419	5169					29 062,00	4 593,00	33 655,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						67 077,29	35 195,63	102 272,92	Ostatní sportovní činnost
3421	5139					0,00	630,00	630,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5171					20 000,00	-630,00	19 370,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						20 000,00	0,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5169 3631					0,00	3 932,50	3 932,50	Nákup ostatních služeb
3631	5171					9 637,00	-3 932,50	5 704,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						9 637,00	0,00	9 637,00	Veřejné osvětlení
3639	5139					0,00	457,00	457,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						0,00	457,00	457,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5137					0,00	1 914,00	1 914,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3723	5169					100 000,00	-1 914,00	98 086,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						100 000,00	0,00	100 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5011 63					0,00	16 996,48	16 996,48	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011					375 790,10	-16 996,48	358 793,62	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021 63					0,00	5 600,00	5 600,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031 63					0,00	4 249,13	4 249,13	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031					89 773,21	-4 249,13	85 524,08	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032 63					0,00	1 529,37	1 529,37	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032					33 118,40	-1 529,37	31 589,03	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						498 681,71	5 600,00	504 281,71	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5154 3639					41 989,00	8 767,00	50 756,00	Elektrická energie
3900	5154					38 011,00	-8 767,00	29 244,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3900						80 000,00	0,00	80 000,00	Ostatní činnosti související se
6171	5038 63					0,00	71,27	71,27	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5038					6 500,00	-71,27	6 428,73	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5139					49 620,00	-4 175,00	45 445,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5139 3612					0,00	4 175,00	4 175,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5164					51 000,00	-4 600,00	46 400,00	Nájemné
6171	5164 300					9 200,00	4 600,00	13 800,00	Nájemné
6171	5171 38					0,00	31 952,00	31 952,00	Opravy a udržování
6171	5171					100 000,00	-31 952,00	68 048,00	Opravy a udržování
6171	5321 5053					500,00	500,00	1 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5321					9 500,00	-500,00	9 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						226 320,00	0,00	226 320,00	Činnost místní správy
6409	5179					0,00	38 444,00	38 444,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409						0,00	38 444,00	38 444,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 189 679,00	99 776,63	1 289 455,63	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8124				24 962,00	84 120,13	109 082,13	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						24 962,00	84 120,13	109 082,13	
Financování celkem						24 962,00	84 120,13	109 082,13	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	520,00	3 520,00	Pohřebnictví
3739	XXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	15 136,50	29 136,50	Ostatní ochrana půdy a spodní vody
Příjmy celkem				17 000,00	15 656,50	32 656,50	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	990 000,00	20 080,00	1 010 080,00	Základní školy
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	179 353,29	35 195,63	214 548,92	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	220 773,00	457,00	221 230,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	650 681,71	5 600,00	656 281,71	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 320,00	38 444,00	44 764,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				2 047 128,00	99 776,63	2 146 904,63	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	45 044,00	84 120,13	129 164,13	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				45 044,00	84 120,13	129 164,13	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) navýšení el.oproti min.roku

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 starosta dne: 30.04.2019

Zpracoval: Hanušová Elvíra