

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
	4111		98348			0,00	29 000,00	29 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4122		00428			0,00	28 000,00	28 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						0,00	57 000,00	57 000,00	
	3421	2321				0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3421						0,00	2 000,00	2 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3632	2111				2 520,00	1 440,00	3 960,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						2 520,00	1 440,00	3 960,00	Pohřebnictví
	3639	3111				111 440,00	770,00	112 210,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						111 440,00	770,00	112 210,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111	300			39 300,00	39 300,00	78 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2111	40			60 190,00	12 000,00	72 190,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2111				188 327,42	-51 300,00	137 027,42	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2112				35,00	95,00	130,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 6171						287 852,42	95,00	287 947,42	Činnost místní správy
Příjmy celkem						401 812,42	61 305,00	463 117,42	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5169					50 000,00	-726,00	49 274,00	Nákup ostatních služeb
2310	5169	58				0,00	726,00	726,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						50 000,00	0,00	50 000,00	Pitná voda
2321	5021	63				0,00	2 109,92	2 109,92	Ostatní osobní výdaje
2321	5021					55 000,00	-2 109,92	52 890,08	Ostatní osobní výdaje
2321	5169					72 077,00	-2 092,00	69 985,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169	59				2 287,00	2 092,00	4 379,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171	63				0,00	24 210,00	24 210,00	Opravy a udržování
2321	5171					50 000,00	-24 210,00	25 790,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						179 364,00	0,00	179 364,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5139					20 000,00	-4 900,00	15 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139	64				0,00	4 900,00	4 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	64				0,00	332,00	332,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169					70 000,00	27 684,60	97 684,60	Nákup ostatních služeb
3399	5175					40 000,00	-6 076,00	33 924,00	Pohoštění
3399	5175	64				0,00	6 076,00	6 076,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						130 000,00	28 016,60	158 016,60	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5021	61				0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
3419	5139					1 824,00	847,00	2 671,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						1 824,00	4 847,00	6 671,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5139					630,00	1 995,00	2 625,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5171					19 370,00	-1 995,00	17 375,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						20 000,00	0,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	5169					178 514,00	-1 337,00	177 177,00	Nákup ostatních služeb
3639	5362					0,00	1 337,00	1 337,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						178 514,00	0,00	178 514,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5021					20 000,00	1 151,69	21 151,69	Ostatní osobní výdaje
3745	5021	63				5 600,00	3 193,39	8 793,39	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					85 524,08	-4 345,08	81 179,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3745						111 124,08	0,00	111 124,08	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5139					19 968,00	-6 831,00	13 137,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3900	5139	3639				64,00	6 831,00	6 895,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3900	5154					29 244,00	-6 647,00	22 597,00	Elektrická energie
3900	5154	3639				50 756,00	6 647,00	57 403,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3900						100 032,00	0,00	100 032,00	Ostatní činnosti související se
5512	5019					8 585,00	1 855,00	10 440,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 5512						8 585,00	1 855,00	10 440,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5021		98348			0,00	11 936,00	11 936,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139		98348			0,00	11 301,40	11 301,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5173		98348			0,00	596,00	596,00	Cestovné
6117	5175		98348			0,00	820,00	820,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	24 653,40	24 653,40	Volby do Evropského parlamentu
6171	5137	3612				0,00	8 228,00	8 228,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5137					50 000,00	-8 228,00	41 772,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139		98348			0,00	1 933,00	1 933,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5164	300				13 800,00	4 600,00	18 400,00	Nájemné
6171	5164					46 400,00	-4 600,00	41 800,00	Nájemné
6171	5171					68 048,00	-1 150,00	66 898,00	Opravy a udržování
6171	5171	38				31 952,00	1 150,00	33 102,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						210 200,00	1 933,00	212 133,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						989 643,08	61 305,00	1 050 948,08	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 751 000,00	57 000,00	10 808 000,00	Bez paragrafu
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 520,00	1 440,00	4 960,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	230 273,00	770,00	231 043,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	432 095,00	95,00	432 190,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				11 416 888,00	61 305,00	11 478 193,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	196 000,00	28 016,60	224 016,60	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	214 548,92	4 847,00	219 395,92	Ostatní sportovní činnost
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	423 989,00	1 855,00	425 844,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 653,40	24 653,40	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 534 955,00	1 933,00	2 536 888,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				3 369 492,92	61 305,00	3 430 797,92	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: *STA KOSTA*

dne: 02.05.2019

Zpracoval: Hanušová Elvíra