

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
1)		1334					40 000,00	45 000,00	85 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
2)		4116		103133063			0,00	166 660,35	166 660,35	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4116		103533063			0,00	944 408,65	944 408,65	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							40 000,00	1 156 069,00	1 196 069,00	
4)	3639	3111					110 000,00	28 000,00	138 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							110 000,00	28 000,00	138 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3723	2111				40 000,00	20 000,00	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723							40 000,00	20 000,00	60 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
Příjmy celkem							190 000,00	1 204 069,00	1 394 069,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	3111	5336		103133063			0,00	65 902,35	65 902,35	Neinvestiční transfery zřízeným
6)	3111	5336		103533063			0,00	373 446,65	373 446,65	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111							0,00	439 349,00	439 349,00	Mateřské školy
7)	3117	5336		103133063			0,00	100 758,00	100 758,00	Neinvestiční transfery zřízeným
8)	3117	5336		103533063			0,00	570 962,00	570 962,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3117							0,00	671 720,00	671 720,00	První stupeň základních škol
		3632	5011				150 000,00	-30 000,00	120 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
		3632	5031				37 500,00	-7 000,00	30 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
		3632	5032				13 500,00	-2 500,00	11 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3632							201 000,00	-39 500,00	161 500,00	Pohřebnictví
		3639	5162				5 000,00	1 500,00	6 500,00	Služby elektronických komunikací
		3639	5163				6 000,00	-1 500,00	4 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3639							11 000,00	0,00	11 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3721	5169				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							50 000,00	10 000,00	60 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
		3722	5164				41 000,00	6 000,00	47 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3722							41 000,00	6 000,00	47 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		3723	5169				75 000,00	30 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							75 000,00	30 000,00	105 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
		3729	5169				450 000,00	70 000,00	520 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729							450 000,00	70 000,00	520 000,00	Ostatní nakládání s odpady
		5512	5011				250 000,00	70 000,00	320 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
		5512	5031				65 000,00	15 000,00	80 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
		5512	5032				22 500,00	6 500,00	29 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 5512							337 500,00	91 500,00	429 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6171	5042				74 400,00	6 000,00	80 400,00	Odměny za užití počítačových programů
		6171	5136				5 000,00	500,00	5 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
		6171	5137				113 000,00	3 000,00	116 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
		6171	5139				70 000,00	-3 500,00	66 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		6171	5171				50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							312 400,00	-34 000,00	278 400,00	Činnost místní správy
		6409	5901				81 100,00	-41 000,00	40 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							81 100,00	-41 000,00	40 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							1 559 000,00	1 204 069,00	2 763 069,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 253 400,00	1 156 069,00	41 409 469,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	278 000,00	28 000,00	306 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
Příjmy celkem				40 571 400,00	1 204 069,00	41 775 469,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 904 000,00	439 349,00	2 343 349,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	987 500,00	671 720,00	1 659 220,00	První stupeň základních škol
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	305 000,00	-39 500,00	265 500,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	745 000,00	6 000,00	751 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	30 000,00	120 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	582 400,00	70 000,00	652 400,00	Ostatní nakládání s odpady
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	716 500,00	91 500,00	808 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 963 400,00	-34 000,00	1 929 400,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	132 100,00	-41 000,00	91 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				7 475 900,00	1 204 069,00	8 679 969,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) pan Stupka, Entec
- ad 2) průtokový transfer MŠ, ZŠ
- ad 3) průtokový transfer MŠ, ZŠ
- ad 4) prodej pozemku Ing. Černý
- ad 5) průtokový transfer MŠ
- ad 6) průtokový transfer MŠ
- ad 7) průtokový transfer ZŠ
- ad 8) průtokový transfer ZŠ

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: 7-4/ZO/2019

Na zasedání dne: 03.10.2019

Zpracoval: Novotná Kamila dne: 04.10.2019