

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			13101		90 000,00	29 000,00	119 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							90 000,00	29 000,00	119 000,00	
2)	6330	4138					1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							1 190 000,00	179 000,00	1 369 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	1031	5169					200 000,00	-119 640,00	80 360,00	Nákup ostatních služeb
4)	1031	5169			29014		0,00	119 640,00	119 640,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							200 000,00	0,00	200 000,00	Pěstební činnost
5)	2321	5137	1				5 595,00	10 000,00	15 595,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6)	2321	5171					100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
7)	2321	5171	1				100 000,00	30 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							205 595,00	10 000,00	215 595,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3111	5139					5 000,00	-1 755,00	3 245,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3111	5139	33		17015		0,00	1 755,00	1 755,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111							5 000,00	0,00	5 000,00	Mateřské školy
10)	3639	5011			13101		0,00	18 000,00	18 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
11)	3639	5031			13101		0,00	7 000,00	7 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
12)	3639	5032			13101		0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
13)	3639	5156					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639							50 000,00	39 000,00	89 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	3725	5169					80 000,00	32 431,00	112 431,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							80 000,00	32 431,00	112 431,00	Využívání a zneškodňování
15)	5512	5169					0,00	3 200,00	3 200,00	Nákup ostatních služeb
16)	5512	5171					0,00	9 801,00	9 801,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							0,00	13 001,00	13 001,00	Požární ochrana - dobrovolná část
17)	6171	5151					6 000,00	1 360,00	7 360,00	Studená voda
18)	6171	5169					350 000,00	50 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
		6171	5901				2 410 495,56	-116 792,00	2 293 703,56	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							2 766 495,56	-65 432,00	2 701 063,56	Činnost místní správy
	6330	5348					1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							4 407 090,56	179 000,00	4 586 090,56	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4116	000000	XXXXXX	209 640,00	29 000,00	238 640,00	Transfer ze státního rozpočtu na vytvoření
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 933 300,48	29 000,00	22 962 300,48	Daňové příjmy a transfery
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000 000,00	150 000,00	5 150 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				27 933 300,48	179 000,00	28 112 300,48	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	868 500,00	10 000,00	878 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 308 159,00	39 000,00	1 347 159,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	32 431,00	152 431,00	Využívání a zneškodňování komunálních
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 786,00	13 001,00	118 787,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 324 110,56	-65 432,00	5 258 678,56	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000 000,00	150 000,00	5 150 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				12 726 555,56	179 000,00	12 905 555,56	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) dotace na VPP
- ad 2) převody z pokladen na ZBÚ
- ad 3) doplnění ÚZ - obnova, zajištění a výchova lesních porostů
- ad 4) doplnění ÚZ - obnova, zajištění a výchova lesních porostů
- ad 5) kalové čerpadlo + rezerva
- ad 6) opravy na kanal. a ČOV
- ad 7) oprava na kanal. a ČOV
- ad 8) banner - publicita nová MŠ
- ad 9) banner - publicita nová MŠ
- ad 10) doplnění ÚZ - VPP Horvátová
- ad 11) doplnění ÚZ - VPP Horvátová
- ad 12) doplnění ÚZ - VPP Horvátová
- ad 13) PHM auto + sekačky
- ad 14) výkony separace
- ad 15) STK + emise Avie
- ad 16) oprava Avie
- ad 17) voda - OÚ, park
- ad 18) služby pro veř. správu (popl. za rozhlas, zprac. mezd, stravenky atd.)

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:

Na zasedání dne: 17.10.2019

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Závodná Hana dne: 13.11.2019