

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019

Zastupitelstvu předloženy na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1361					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Správní poplatky
	4116		13101			0,00	315 000,00	315 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 000,00	316 000,00	321 000,00	
	1031	2111				200 000,00	220 000,00	420 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						200 000,00	220 000,00	420 000,00	Pěstební činnost
	3392	2111				30 000,00	2 000,00	32 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3392	2132				50 000,00	13 000,00	63 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3392						80 000,00	15 000,00	95 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	3111				50 000,00	300 000,00	350 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						50 000,00	300 000,00	350 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111				20 000,00	15 000,00	35 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						355 000,00	866 000,00	1 221 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					300 000,00	160 000,00	460 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						300 000,00	160 000,00	460 000,00	Pěstební činnost
2141	5154					39 000,00	35 000,00	74 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141						39 000,00	35 000,00	74 000,00	Vnitřní obchod
2212	5171					500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						700 000,00	-400 000,00	300 000,00	Silnice
2310	5171					1 000,00	14 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						1 000,00	14 000,00	15 000,00	Pitná voda
3392	5137					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3392	5151					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Studená voda
3392	5171					40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						77 000,00	-38 000,00	39 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5171					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399						25 000,00	-7 000,00	18 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5169					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	6121					0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						7 000,00	1 801 000,00	1 808 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	6121					0,00	350 000,00	350 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						0,00	350 000,00	350 000,00	Bytové hospodářství
3632	5139					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
3723	5169					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5156					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					5 000,00	6 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						20 000,00	11 000,00	31 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5021					50 000,00	60 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5139					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5172					10 000,00	18 000,00	28 000,00	Programové vybavení
6171	5321					35 000,00	3 000,00	38 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5362					3 000,00	14 000,00	17 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171						148 000,00	105 000,00	253 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 347 000,00	2 016 000,00	3 363 000,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 373 424,00	1 150 000,00	3 523 424,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 373 424,00	1 150 000,00	3 523 424,00	
Financování celkem						2 373 424,00	1 150 000,00	3 523 424,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 854 100,00	316 000,00	7 170 100,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	217 000,00	220 000,00	437 000,00	Pěstební činnost
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	15 000,00	95 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	300 000,00	600 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	15 000,00	135 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				7 571 100,00	866 000,00	8 437 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	160 000,00	660 000,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	35 000,00	175 000,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	715 000,00	-400 000,00	315 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	14 000,00	50 000,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	282 000,00	-38 000,00	244 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	-7 000,00	353 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	247 000,00	1 801 000,00	2 048 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	350 000,00	350 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	-5 000,00	85 000,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	11 000,00	156 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 932 000,00	105 000,00	4 037 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				6 467 000,00	2 016 000,00	8 483 000,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	2 373 424,00	1 150 000,00	3 523 424,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 373 424,00	1 150 000,00	3 523 424,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Změny v překročených položkách v P i V úprava dle skutečnosti
Investice - multifunkční hřiště a projektová dokumentace Kodus

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 zmocnění starosty

Dne: 07.10.2019

Zpracoval: Košnovská Šárka