

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116		13101			0,00	84 700,00	84 700,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			10 200,00	-10 200,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			47 500,00	-47 500,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						57 700,00	27 000,00	84 700,00	
1)	3631	2324				27 600,00	43 200,00	70 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631						27 600,00	43 200,00	70 800,00	Veřejné osvětlení
2)	3639	2119				7 900,00	1 000,00	8 900,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						7 900,00	1 000,00	8 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						93 200,00	71 200,00	164 400,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2219	5169				0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3429	5222				21 000,00	15 000,00	36 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
4)	3429	5222	9			25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						46 000,00	0,00	46 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3632	5137				120 000,00	-20 000,00	100 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5)	3632	5154				0,00	20 000,00	20 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						120 000,00	0,00	120 000,00	Pohřebnictví
	3639	5011	13101			0,00	63 000,00	63 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011	104113013			7 400,00	-7 400,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011	104513013			34 600,00	-34 600,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031	13101			0,00	15 700,00	15 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031	104113013			2 100,00	-2 100,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031	104513013			9 600,00	-9 600,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032	13101			0,00	6 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032	104113013			700,00	-700,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032	104513013			3 300,00	-3 300,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6)	3639	6122				0,00	96 000,00	96 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						57 700,00	123 000,00	180 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5212	5901				25 000,00	-25 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212						25 000,00	-25 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
7)	5213	5903				0,00	25 000,00	25 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						0,00	25 000,00	25 000,00	Krizová opatření
8)	6171	5137				68 000,00	37 100,00	105 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5169				153 800,00	91 000,00	244 800,00	Nákup ostatních služeb
9)	6171	5171				71 400,00	20 000,00	91 400,00	Opravy a udržování
10)	6171	5499				0,00	92 000,00	92 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
	6171	5909				91 200,00	-91 000,00	200,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171						384 400,00	149 100,00	533 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						633 100,00	280 100,00	913 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					7 784 500,00	208 900,00	7 993 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 784 500,00	208 900,00	7 993 400,00	
Financování celkem						7 784 500,00	208 900,00	7 993 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	18 650 900,00	27 000,00	18 677 900,00	Bez paragrafu
3631	2324	XXXXX	XXXXX	27 600,00	43 200,00	70 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	191 300,00	1 000,00	192 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				18 869 800,00	71 200,00	18 941 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	8 000,00	3 008 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 520 000,00	123 000,00	5 643 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5212	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-25 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 807 000,00	149 100,00	2 956 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				11 352 000,00	280 100,00	11 632 100,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	7 784 500,00	208 900,00	7 993 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				7 784 500,00	208 900,00	7 993 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

UZ 13101 - od ledna se na dotacích z ÚP nepodílely zdroje z EU, proto se příjmy i výdaje musely přeúčtovat na ÚZ 13101

- ad 1) vratka z vyúčtování
- ad 2) příjmy z VB
- ad 3) vytýčení cesty
- ad 4) oprava rozpisu rozpočtu na org
- ad 5) zálohy na elektřinu
- ad 6) zametací kartáč
- ad 7) změna rozpočtové skladby
- ad 8) počítače, diktafon
- ad 9) oprava kopírky, oprava škoda Yeti
- ad 10) příspěvky na penzijní připojištění

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: starostou

Na zasedání dne: 29.03.2019

Zpracoval: Gavlíková Marie dne: 03.04.2019