

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4222			00757		0,00	14 540,00	14 540,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	14 540,00	14 540,00	
2)	2310	2132					896 000,00	70 000,00	966 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 2310							896 000,00	70 000,00	966 000,00	Pitná voda
3)	2321	2132					541 000,00	29 000,00	570 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 2321							541 000,00	29 000,00	570 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3399	2321					15 000,00	24 000,00	39 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							15 000,00	24 000,00	39 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
Příjmy celkem							1 452 000,00	137 540,00	1 589 540,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	3113	5222					32 000,00	14 000,00	46 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6)	3113	6121					6 300 000,00	-6 300 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113							6 332 000,00	-6 286 000,00	46 000,00	Základní školy
7)	3412	6121					50 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							50 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
8)	3419	5171					220 000,00	62 182,00	282 182,00	Opravy a udržování
9)	3419	6121					100 000,00	-62 182,00	37 818,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419							320 000,00	0,00	320 000,00	Ostatní sportovní činnost
10)	3639	5021					0,00	23 500,00	23 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3639							0,00	23 500,00	23 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	5132	33				16 000,00	-7 189,00	8 811,00	Ochranné pomůcky
	5512	5137	33				20 000,00	6 081,00	26 081,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
	5512	5139	33				8 800,00	5 508,00	14 308,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5139	11				5 600,00	1 200,00	6 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5139	22				8 800,00	1 200,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5167	33				3 200,00	5 200,00	8 400,00	Služby školení a vzdělávání
	5512	5167	11				6 400,00	2 000,00	8 400,00	Služby školení a vzdělávání
	5512	5167	22				3 200,00	-1 200,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512							72 000,00	12 800,00	84 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
11)	6171	5021					100 000,00	5 000,00	105 000,00	Ostatní osobní výdaje
12)	6171	5168					187 000,00	82 240,00	269 240,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171							287 000,00	87 240,00	374 240,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 061 000,00	137 540,00	7 198 540,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 027 535,00	14 540,00	75 042 075,00	
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	926 000,00	70 000,00	996 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	541 000,00	29 000,00	570 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	24 000,00	42 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
Příjmy celkem				76 512 535,00	137 540,00	76 650 075,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 157 000,00	-6 286 000,00	2 871 000,00	Základní školy
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 747 900,00	23 500,00	1 771 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	403 000,00	12 800,00	415 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 839 000,00	87 240,00	3 926 240,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				15 196 900,00	137 540,00	15 334 440,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Dotace na hluk od JČK
- ad 2) Navýšení dle smlouvy
- ad 3) Navýšení dle smlouvy
- ad 4) Neinvestiční dar
- ad 5) Příspěvek na lyžařský výcvik žáků
- ad 6) Převod na § 3412 zařízení obce
- ad 7) Převod z § 3113 zařízení obce
- ad 8) Nutná údržba
- ad 9) Vyrovnání pol. 5171 nutná údržba
- ad 10) Nutné výdaje - analýza nehmotného majetku
- ad 11) externí firma kontrola ZŠ a MŠ
- ad 12) Navýšení z důvodu přechodu na KEO4

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: 12/12

Na zasedání dne: 14.10.2019

Zpracoval: Švambergová Renata dne: 18.10.2019