

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							11 350,00	100,00	11 450,00	Poplatek ze psů
1)		4116		104133063			0,00	52 814,85	52 814,85	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4116		104533063			0,00	299 284,15	299 284,15	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							11 350,00	352 199,00	363 549,00	
3)	3612	2111					12 367,00	3 829,00	16 196,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							12 367,00	3 829,00	16 196,00	Bytové hospodářství
4)	3613	2111					35 000,00	4 865,00	39 865,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							35 000,00	4 865,00	39 865,00	Nebytové hospodářství
5)	3721	2111					0,00	625,00	625,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3721							0,00	625,00	625,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
6)	3722	2112					0,00	150,00	150,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3722							0,00	150,00	150,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
7)	6310	2141					1 200,00	300,00	1 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							1 200,00	300,00	1 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
8)	6409	2328					0,00	5 510,62	5 510,62	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409							0,00	5 510,62	5 510,62	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							59 917,00	367 478,62	427 395,62	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							201 100,00	170 000,00	371 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037							201 100,00	170 000,00	371 100,00	Celospolečenské funkce lesů
9)	3111	5331		103133063			0,00	52 814,85	52 814,85	Neinvestiční příspěvky zřízeným
10)	3111	5331		103533063			0,00	299 284,15	299 284,15	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							0,00	352 099,00	352 099,00	Mateřské školy
11)	3612	5151					4 300,00	2 600,00	6 900,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612							4 300,00	2 600,00	6 900,00	Bytové hospodářství
12)	3613	5151					46 000,00	6 100,00	52 100,00	Studená voda
Celkem za Par: 3613							46 000,00	6 100,00	52 100,00	Nebytové hospodářství
13)	3723	5169					31 500,00	3 800,00	35 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							31 500,00	3 800,00	35 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
14)	3725	5169					150 000,00	25 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							150 000,00	25 000,00	175 000,00	Využívání a zneškodňování
15)	3744	6121					1 874 000,00	437 000,00	2 311 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3744							1 874 000,00	437 000,00	2 311 000,00	Protierozní, protilavinová a
16)	5512	6121					491 300,00	20 000,00	511 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512							491 300,00	20 000,00	511 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6117		5021			10 000,00	2 884,00	12 884,00	Ostatní osobní výdaje
		6117		5139			5 000,00	-2 065,00	2 935,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		6117		5173			5 000,00	-5 000,00	0,00	Cestovné
		6117		5175			6 000,00	-5 069,00	931,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							26 000,00	-9 250,00	16 750,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem							2 824 200,00	1 007 349,00	3 831 549,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 338 706,00	639 870,38	1 978 576,38	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 338 706,00	639 870,38	1 978 576,38	
Financování celkem							1 338 706,00	639 870,38	1 978 576,38	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 933 107,00	352 199,00	8 285 306,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	62 367,00	3 829,00	66 196,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	4 865,00	54 865,00	Nebytové hospodářství
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	625,00	625,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	150,00	10 150,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	301 200,00	300,00	301 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 510,62	5 510,62	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				8 356 674,00	367 478,62	8 724 152,62	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	405 000,00	170 000,00	575 000,00	Celospolečenské funkce lesů
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	352 099,00	852 099,00	Mateřské školy
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 300,00	2 600,00	6 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	143 900,00	6 100,00	150 000,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 500,00	3 800,00	35 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	25 000,00	175 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 874 000,00	437 000,00	2 311 000,00	Protierozní, protilavinová a protipožární
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 122 000,00	20 000,00	1 142 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 000,00	-9 250,00	16 750,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem				4 256 700,00	1 007 349,00	5 264 049,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	907 734,00	639 870,38	1 547 604,38	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				907 734,00	639 870,38	1 547 604,38	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Průtoková dotac pro MŠ od MŠMT
- ad 2) Průtoková dotac pro MŠ od MŠMT
- ad 3) Vyúčt. vodné byty
- ad 4) Vyúčt. vodné neby. prostory
- ad 5) Výkup nebezpečného odpadu
- ad 6) Prodej pytlů na odpad
- ad 7) Úroky na BÚ
- ad 8) Neidentifikovatelný příjem
- ad 9) Průtoková dotac pro MŠ od MŠMT
- ad 10) Průtoková dotac pro MŠ od MŠMT
- ad 11) Doplatek vodné byt

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 12) Doplatek vodné nebyt.prostory

ad 13) Objemný odpad

ad 14) Tříděný odpad

ad 15) Rekonstrukce schodiště

ad 16) Rekonstrukce SDH

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: 31.10.2019

Zpracoval: Jandačová Veronika dne: 31.10.2019