

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
1)		1356					8 300,00	74 420,37	82 720,37	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
2)		4116		13101			170 000,00	30 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							178 300,00	104 420,37	282 720,37	
3)	1037	2111					1 450,00	400,00	1 850,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1037							1 450,00	400,00	1 850,00	Celospolečenské funkce lesů
4)	3612	2111					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5)	3612	2132					62 000,00	27 000,00	89 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							62 000,00	47 000,00	109 000,00	Bytové hospodářství
6)	3632	2131					5 000,00	8 500,00	13 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632							5 000,00	8 500,00	13 500,00	Pohřebnictví
7)	3725	2324					109 000,00	23 000,00	132 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							109 000,00	23 000,00	132 000,00	Využívání a zneškodňování
8)	3749	2111					0,00	3 141,00	3 141,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3749							0,00	3 141,00	3 141,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
9)	6330	4134					3 392 000,00	1 560 000,00	4 952 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							3 392 000,00	1 560 000,00	4 952 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							3 747 750,00	1 746 461,37	5 494 211,37	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	3612	5151					0,00	6 000,00	6 000,00	Studená voda
11)	3612	5154					0,00	12 000,00	12 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							0,00	18 000,00	18 000,00	Bytové hospodářství
12)	3632	5166					0,00	5 000,00	5 000,00	Konzultační, poradenské a právní
13)	3632	5171					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							10 000,00	0,00	10 000,00	Pohřebnictví
14)	3639	6130					0,00	10 000,00	10 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							0,00	10 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3723	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							0,00	10 000,00	10 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
16)	3745	5011		13101			134 000,00	50 000,00	184 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
17)	3745	5031		13101			33 600,00	3 000,00	36 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
18)	3745	5137					22 400,00	12 000,00	34 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
19)	3745	5163					911,00	634,00	1 545,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745							190 911,00	65 634,00	256 545,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	6171	5021					165 000,00	-40 000,00	125 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171							165 000,00	-40 000,00	125 000,00	Činnost místní správy
21)	6330	5345					3 392 000,00	1 560 000,00	4 952 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							3 392 000,00	1 560 000,00	4 952 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							3 757 911,00	1 623 634,00	5 381 545,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)		8115					1 775 797,97	-122 827,37	1 652 970,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 775 797,97	-122 827,37	1 652 970,60	
Financování celkem							1 775 797,97	-122 827,37	1 652 970,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 646 663,00	104 420,37	7 751 083,37	Bez paragrafu
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 450,00	400,00	1 850,00	Celospolečenské funkce lesů
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	62 000,00	47 000,00	109 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	8 500,00	13 500,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	109 000,00	23 000,00	132 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3749	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 141,00	3 141,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 392 000,00	1 560 000,00	4 952 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				11 216 113,00	1 746 461,37	12 962 574,37	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	18 000,00	18 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 598 839,97	10 000,00	1 608 839,97	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	580 138,00	65 634,00	645 772,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 405 000,00	-40 000,00	2 365 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 392 000,00	1 560 000,00	4 952 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				7 975 977,97	1 623 634,00	9 599 611,97	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 419 397,97	-122 827,37	1 296 570,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 419 397,97	-122 827,37	1 296 570,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) - úhrada z vydobytych nerostů od Báňského úřadu
- ad 2) - dotace na platy VPP
- ad 3) - prodej dřeva
- ad 4) - zálohy na vodné od nájemníků čp.27, 91 a fary
- ad 5) - nájemné fary
- ad 6) - nájemné hřobových míst
- ad 7) - zpětný odběr obalů EKO-KOM
- ad 8) - sečení trávy pro ornitologickou společnost
- ad 9) - převod z ČNB do KB - konsolidační položka
- ad 10) - zálohy na vodné fara
- ad 11) - zálohy na elektřinu fara
- ad 12) - právní služby - hrob
- ad 13) - opravy u udržování na hřbitově
- ad 14) - nákup pozemku p.č.715/9 od SPÚ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) - likvidace objemných a stavebních a demoličních odpadů
- ad 16) - platy VPP
- ad 17) - odvody sociálního pojištění
- ad 18) - lavička, odpadkový koš
- ad 19) - pojištění odpovědnosti zahradní techniky
- ad 20) - odměny z DPP pro správu
- ad 21) - převod z ČNB do KB - konsolidační položka
- ad 22) - převedení přebytku do rezervy

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: 26.09.2019

Zpracoval: Jandačová Bohumila dne: 11.10.2019