

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 28/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4116			13101			155 000,00	-316,00	154 684,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4216						12 590 493,70	-12 590 493,70	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			15011			1 108 998,02	-1 108 998,02	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			15974			0,00	1 108 998,02	1 108 998,02	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			107117968			0,00	134 887,50	134 887,50	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			107517969			-124 111,00	2 417 198,50	2 293 087,50	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						13 730 380,72	-10 038 723,70	3 691 657,02	
3612	2324					0,00	6 800,00	6 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						0,00	6 800,00	6 800,00	Bytové hospodářství
3639	3111					0,00	371 500,00	371 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	371 500,00	371 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2119					0,00	1 600,00	1 600,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 6171						0,00	1 600,00	1 600,00	Činnost místní správy
6330	4131					0,00	160 000,00	160 000,00	Převody z vlastních fondů hospodářské
Celkem za Par: 6330						0,00	160 000,00	160 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						13 730 380,72	-9 498 823,70	4 231 557,02	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2341	6121		15011			766 544,68	508 443,21	1 274 987,89	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						766 544,68	508 443,21	1 274 987,89	Vodní díla v zemědělské krajině
3612	5154					3 800,00	3 000,00	6 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						3 800,00	3 000,00	6 800,00	Bytové hospodářství
5512	5154					0,00	500,00	500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						0,00	500,00	500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5011		98348			0,00	15 688,00	15 688,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6117	5021		98348			17 132,00	-15 688,00	1 444,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6117						17 132,00	0,00	17 132,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5011					687 000,00	21 523,37	708 523,37	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5011		00646			0,00	22 408,00	22 408,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					168 328,40	-32 826,00	135 502,40	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5031		00646			0,00	32 826,00	32 826,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					67 232,00	-12 536,00	54 696,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5032		00646			0,00	12 536,00	12 536,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5154					265 500,00	-20 352,60	245 147,40	Elektrická energie
6171	5154		00646			0,00	29 450,00	29 450,00	Elektrická energie
6171	5172					0,00	24 732,00	24 732,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171						1 188 060,40	77 760,77	1 265 821,17	Činnost místní správy
6330	5341					0,00	144 000,00	144 000,00	Převody vlastním fondům hospodářské
Celkem za Par: 6330						0,00	144 000,00	144 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						1 975 537,08	733 703,98	2 709 241,06	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-688 509,79	10 232 527,68	9 544 017,89	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-688 509,79	10 232 527,68	9 544 017,89	
Financování celkem						-688 509,79	10 232 527,68	9 544 017,89	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 276 494,72	-10 038 723,70	9 237 771,02	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	486 000,00	6 800,00	492 800,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	98 016,00	371 500,00	469 516,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	134 665,00	1 600,00	136 265,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	160 000,00	160 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				19 995 175,72	-9 498 823,70	10 496 352,02	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 146 329,93	508 443,21	11 654 773,14	Vodní díla v zemědělské krajině
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	79 560,00	3 000,00	82 560,00	Bytové hospodářství
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 616,00	500,00	12 116,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 427 750,00	77 760,77	2 505 510,77	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	144 000,00	144 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				13 665 255,93	733 703,98	14 398 959,91	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-2 948 509,79	10 232 527,68	7 284 017,89	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-2 948 509,79	10 232 527,68	7 284 017,89	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 28

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: 31.12.2019

Zpracoval: Stoklásková Lucie

dne: 11.03.2020