

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1345					47 000,00	83 000,00	130 000,00	Poplatek z ubytovací kapacity
		1511					955 000,00	100 000,00	1 055 000,00	Daň z nemovitých věcí
2)		4116		13101			150 000,00	30 000,00	180 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4116		104113013			0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4116		104513013			0,00	67 000,00	67 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4213		106190502			3 608 000,00	-3 608 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
		4213		106190992			0,00	3 608 000,00	3 608 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
5)		4222		00101			0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							4 760 000,00	392 000,00	5 152 000,00	
		1032		2111			200 000,00	20 000,00	220 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							200 000,00	20 000,00	220 000,00	Podpora ostatních produkčních
		2143		2112		5	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
		2143		2112		12	0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
		2143		2112		6	5 000,00	7 000,00	12 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2143							6 000,00	18 000,00	24 000,00	Cestovní ruch
		3612		2324			10 000,00	30 000,00	40 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612							10 000,00	30 000,00	40 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							4 976 000,00	460 000,00	5 436 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2321	5141					0,00	25 000,00	25 000,00	Úroky vlastní
	2321	6121	60				0,00	-3 608 000,00	-3 608 000,00	Budovy, haly a stavby
7)	2321	6121	60	106190992			0,00	3 608 000,00	3 608 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							0,00	25 000,00	25 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3421	5194					9 000,00	2 000,00	11 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421							9 000,00	2 000,00	11 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
8)	3429	6121					0,00	337 000,00	337 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3429							0,00	337 000,00	337 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	5909					3 000,00	4 000,00	7 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612							3 000,00	4 000,00	7 000,00	Bytové hospodářství
	3613	5151					25 000,00	2 000,00	27 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3613							25 000,00	2 000,00	27 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	5139					75 000,00	20 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3639	5154	57				0,00	52 000,00	52 000,00	Elektrická energie
	3639	5169	57				0,00	22 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							75 000,00	94 000,00	169 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3742	5169					0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742							0,00	7 000,00	7 000,00	Chráněné části přírody
11)	3745	5021					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031					100 000,00	-82 000,00	18 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5031		13101			30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032					37 000,00	-30 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		13101			12 000,00	-2 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5139					25 000,00	20 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156					35 000,00	20 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5169					30 000,00	60 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	3745	6122	101				0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
13)	3745	6122		00101			0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3745	6123					100 000,00	-100 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745							409 000,00	63 000,00	472 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5011					370 000,00	90 000,00	460 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14)	6171	5011		1041			0,00	30 000,00	30 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
15)	6171	5011		104113013			0,00	12 000,00	12 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
16)	6171	5011		104513013			0,00	67 000,00	67 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5031					95 000,00	10 000,00	105 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
17)	6171	5031		104113013			0,00	4 000,00	4 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
18)	6171	5031		104513013			0,00	25 000,00	25 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19)	6171	5032		104113013			0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
20)	6171	5032		104513013			0,00	12 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5139					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5169					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							600 000,00	277 000,00	877 000,00	Činnost místní správy
	6310	5141					66 000,00	20 000,00	86 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							66 000,00	20 000,00	86 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							1 187 000,00	831 000,00	2 018 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						7 540 000,00	371 000,00	7 911 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 540 000,00	371 000,00	7 911 000,00	
Financování celkem							7 540 000,00	371 000,00	7 911 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 048 900,00	392 000,00	59 440 900,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	206 000,00	20 000,00	226 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	18 000,00	73 000,00	Cestovní ruch
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	308 000,00	30 000,00	338 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem				59 617 900,00	460 000,00	60 077 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 000 000,00	25 000,00	73 025 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	96 000,00	2 000,00	98 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	337 000,00	347 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 512 000,00	4 000,00	1 516 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	243 000,00	2 000,00	245 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	389 000,00	94 000,00	483 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3742	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	959 000,00	7 000,00	966 000,00	Chráněné části přírody
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	993 000,00	63 000,00	1 056 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	923 000,00	277 000,00	1 200 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	69 000,00	20 000,00	89 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				78 194 000,00	831 000,00	79 025 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	32 540 000,00	371 000,00	32 911 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				32 540 000,00	371 000,00	32 911 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Změna OZV
- ad 2) VPP -Nociárová,Dobiáš
- ad 3) M.Bulíčková -SV
- ad 4) M.Bulíčková -EU
- ad 5) KÚ POV -zahradní traktor
- ad 6) Ludvíkovice- úroky ze zápůjčky
- ad 7) SFŽP -podpora
- ad 8) Pumptracková dráha
- ad 9) čez -koupaliště
- ad 10) České Švýcarskoo.p.s.
- ad 11) údržba zeleně
- ad 12) zahradní traktůrek - VZ
- ad 13) zahradní traktůrek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) M.Bulíčková - VZ
- ad 15) M.Bulíčková SR
- ad 16) M.Bulíčková -EU
- ad 17) Soc.poj. EU
- ad 18) Soc .poj. SR
- ad 19) Zdr.poj. SR
- ad 20) Zdr.poj EU

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: 53/19

Na zasedání dne: 18.07.2019

Zpracoval: Kudynová Irena dne: 18.07.2019