

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----------------------|------|-----|------|--------|----|-----------------|-------------------|-------------------|---|
| | 4122 | 90 | | 00090 | | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 1) | 1032 | 5169 | | | | 598 500,00 | 100 000,00 | 698 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 598 500,00 | 100 000,00 | 698 500,00 | Podpora ostatních produkčních |
| | 2310 | 5169 | | | | 275 000,00 | 80 000,00 | 355 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 2310 | 5171 | | | | 300 000,00 | -80 000,00 | 220 000,00 | Opravy a udržování |
| 2) | 2310 | 5171 | 90 | 00090 | | 127 000,00 | 127 000,00 | 254 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 702 000,00 | 127 000,00 | 829 000,00 | Pitná voda |
| | 2321 | 6122 | | | | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3612 | 5139 | | | | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 3612 | 5154 | | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Bytové hospodářství |
| | 3613 | 5154 | | | | 50 000,00 | 29 000,00 | 79 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 50 000,00 | 29 000,00 | 79 000,00 | Nebytové hospodářství |
| | 3632 | 5169 | | | | 36 000,00 | -1 000,00 | 35 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 3632 | 6121 | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | Pohřebnictví |
| | 3639 | 5137 | | | | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| | 3639 | 5169 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 3639 | 5171 | | | | 1 000,00 | 9 800,00 | 10 800,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 61 000,00 | 80 800,00 | 141 800,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3) | 3725 | 5329 | | | | 0,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | Ost.neinvest.transfery veřejným |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 0,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | Využívání a zneškodňování |
| 4) | 5213 | 5903 | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Rezerva na krizová opatření |
| Celkem za Par: 5213 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Krizová opatření |
| | 6171 | 5032 | | | | 16 000,00 | 10 000,00 | 26 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zd |
| | 6171 | 5038 | | | | 1 200,00 | 63,00 | 1 263,00 | Povinné pojistné na úrazové po |
| | 6171 | 5154 | | | | 32 000,00 | 30 600,00 | 62 600,00 | Elektrická energie |
| | 6171 | 5168 | | | | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| | 6171 | 5169 | | | | 160 500,00 | -10 000,00 | 150 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 239 700,00 | 40 663,00 | 280 363,00 | Činnost místní správy |
| 5) | 6320 | 5163 | | | | 15 281,00 | 177,00 | 15 458,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6320 | | | | | | 15 281,00 | 177,00 | 15 458,00 | Pojištění funkčně nespecifikované |
| 6) | 6409 | 5329 | | | | 13 000,00 | 29 240,00 | 42 240,00 | Ost.neinvest.transfery veřejným |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | 13 000,00 | 29 240,00 | 42 240,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 721 481,00 | 503 910,00 | 2 225 391,00 | |

Financování

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|------|--------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 355 846,00 | 376 910,00 | 732 756,00 | Změna stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 355 846,00 | 376 910,00 | 732 756,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 355 846,00 | 376 910,00 | 732 756,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-------|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 453 095,00 | 127 000,00 | 3 580 095,00 | |
| Příjmy celkem | | | | 3 453 095,00 | 127 000,00 | 3 580 095,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1032 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 901 583,00 | 100 000,00 | 1 001 583,00 | Podpora ostatních produkčních činností |
| 2310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 079 730,00 | 127 000,00 | 1 206 730,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 380 000,00 | 85 000,00 | 465 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 650 000,00 | 29 000,00 | 679 000,00 | Nebytové hospodářství - čp.43 |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 308 160,00 | 80 800,00 | 388 960,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3725 | 5329 | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | Ost.neinvest.transfery veřejným |
| 5213 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Krizová opatření |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 740 000,00 | 40 663,00 | 780 663,00 | Činnost místní správy |
| 6320 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 15 281,00 | 177,00 | 15 458,00 | Pojištění funkčně nespecifikované - |
| 6409 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 38 000,00 | 29 240,00 | 67 240,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené - SMS, |
| Výdaje celkem | | | | 4 112 754,00 | 503 910,00 | 4 616 664,00 | |

Financování

| Par | Pol | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|--------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | -194 154,00 | 376 910,00 | 182 756,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | -194 154,00 | 376 910,00 | 182 756,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

DSO Sompó,DSO Nová Lípa, POV,krizová položka

- ad 1) práce v lese
- ad 2) POV
- ad 3) DSO Sompó
- ad 4) krizová položka
- ad 5) dodatek poj.
- ad 6) DSO Nová Lípa

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 starostkou: 10.10.2019

Na vědomí ZO dne:

Zpracoval: Větrovská Renáta dne: 10.10.2019