

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
		1121				1 000 000,00	88 000,00	1 088 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		4129	3063		024	0,00	87 000,00	87 000,00	Ostatní neinvest.přij.transfery od
Celkem za Par:						1 000 000,00	175 000,00	1 175 000,00	
		1032	2111			275 000,00	-106 000,00	169 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						275 000,00	-106 000,00	169 000,00	Podpora ostatních produkčních
		3392	2111			15 000,00	1 000,00	16 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		3392	2132			15 000,00	2 000,00	17 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Zájmová činnost v kultuře
		3412	2132			8 000,00	1 000,00	9 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412						8 000,00	1 000,00	9 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
		3639	2131			6 000,00	2 000,00	8 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3725	2324			70 000,00	11 000,00	81 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						70 000,00	11 000,00	81 000,00	Využívání a zneškodňování
		6171	2111			3 000,00	1 000,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						1 392 000,00	87 000,00	1 479 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					35 000,00	27 000,00	62 000,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5156					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
1032	5169					120 000,00	-10 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						159 000,00	19 000,00	178 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5021					10 000,00	6 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5139					50 000,00	23 000,00	73 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					200 000,00	285 000,00	485 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						280 000,00	315 000,00	595 000,00	Silnice
2223	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2223	5171					0,00	8 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2223						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Bezpečnost silničního provozu
2310	5329	3063			026	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
2310	6121					23 000,00	17 000,00	40 000,00	Budovy, haly a stavby
2310	6349	3063			026	177 000,00	-177 000,00	0,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 2310						220 000,00	-159 000,00	61 000,00	Pitná voda
2321	6121					371 000,00	-250 000,00	121 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						371 000,00	-250 000,00	121 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5137					40 000,00	-40 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5139					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5153					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Plyn
3314	5168					4 000,00	-4 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	5169					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						69 000,00	-36 000,00	33 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5139					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3341	5169					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					3 000,00	-3 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						10 000,00	-10 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3392	5021					16 000,00	15 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5137					45 000,00	4 000,00	49 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3392	6121					120 000,00	-120 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						181 000,00	-101 000,00	80 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					15 000,00	9 000,00	24 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						17 000,00	10 000,00	27 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5137					20 000,00	13 000,00	33 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5153					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Plyn
3412	5154					23 000,00	2 000,00	25 000,00	Elektrická energie
3412	6121					3 000 000,00	125 000,00	3 125 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						3 058 000,00	143 000,00	3 201 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	5154					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Elektrická energie
3631	5171	1030				0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
3631	5171					250 000,00	-150 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					0,00	120 000,00	120 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						320 000,00	10 000,00	330 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5156					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5137					25 000,00	-7 000,00	18 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3723	5139					2 000,00	7 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						27 000,00	0,00	27 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4359 5175	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 4359	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5132	10 000,00	33 000,00	43 000,00	Ochranné pomůcky
5512 5137	75 000,00	-71 000,00	4 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5169	50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5175	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Pohoštění
5512 5194	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 5512	155 000,00	0,00	155 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5032	84 000,00	-1 000,00	83 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5169	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6112	94 000,00	0,00	94 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	411 000,00	17 000,00	428 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031	103 000,00	4 000,00	107 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5137	10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5138	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171 5153	45 000,00	-6 000,00	39 000,00	Plyn
6171 5168	15 000,00	6 000,00	21 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5194	4 000,00	5 000,00	9 000,00	Věcné dary
6171 6121	195 000,00	24 000,00	219 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171	788 000,00	35 000,00	823 000,00	Činnost místní správy
6310 5141	12 000,00	17 000,00	29 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	12 000,00	17 000,00	29 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	5 780 000,00	0,00	5 780 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 588 697,00	340 000,00	1 928 697,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-867 000,00	-427 000,00	-1 294 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						721 697,00	-87 000,00	634 697,00	
Financování celkem						721 697,00	-87 000,00	634 697,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

RO č. 5 v příjmech a výdajích šlo zejména o úpravu rozpočtovaných položek dle skutečných výdajů a příjmů.

Na položce 8124 došlo o navýšení výdaje a to mimořádná splátka úvěru Kč 500000,- a snížení dle splátek (1 splátka), které začaly až v únoru 2019, a to 72223,- Kč

á měsíc - bylo dorovnáno účtem 8115 ve financování, přebytky hospodaření z minulých let.

V příjmech došlo k navýšení rozpočtu o 87000,- Kč - z důvodu rozdělení finančního majetku SOSyrákov, byl navýšen účet 8115 ve financování o tuto částku.

Částka 996000,- Kč - jde o převody mezi účty v průběhu roku 2019.

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: 99/12/2019

Na zasedání dne: 11.12.2019

Zpracoval: Martincová Hana dne: 03.01.2020