

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						9 900 000,00	108 330,18	10 008 330,18	Daň z přidané hodnoty
	4116	819		13101		84 378,00	42 189,00	126 567,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4211	1208		98858		0,00	6 685 139,00	6 685 139,00	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
	4216	9022		14984		0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	2255		106515974		0,00	32 206,81	32 206,81	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						9 984 378,00	11 367 864,99	21 352 242,99	
	2212	2111				12 000,00	1 000,00	13 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2212						12 000,00	1 000,00	13 000,00	Silnice
	2310	2122				351 344,00	500 000,00	851 344,00	Odvody příspěvkových organizací
Celkem za Par: 2310						351 344,00	500 000,00	851 344,00	Pitná voda
	2321	2122				1 331 080,00	-500 000,00	831 080,00	Odvody příspěvkových organizací
Celkem za Par: 2321						1 331 080,00	-500 000,00	831 080,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3429	2111	159			0,00	6 400,00	6 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3429	2132	159			0,00	2 600,00	2 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3429						0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3511	2324				0,00	6 050,00	6 050,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3511						0,00	6 050,00	6 050,00	Všeobecná ambulantní péče
	3639	2111				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2132				9 293,00	1 000,00	10 293,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						12 293,00	2 000,00	14 293,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2212				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
	6171	3113				0,00	31 000,00	31 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171						5 000,00	36 000,00	41 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						11 696 095,00	11 421 914,99	23 118 009,99	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	6121				300 000,00	-257 500,00	42 500,00	Budovy, haly a stavby
	2321	6121	147			0,00	144 157,00	144 157,00	Budovy, haly a stavby
	2321	6121	1			0,00	113 343,00	113 343,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						300 000,00	0,00	300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5331	8656			0,00	17 548,75	17 548,75	Neinvestiční příspěvky zřízeným
	3113	6351	8656			0,00	74 308,24	74 308,24	Investiční transfery zřízeným přísp.a
Celkem za Par: 3113						0,00	91 856,99	91 856,99	Základní školy
	3612	6121	1208	98858		0,00	6 685 139,00	6 685 139,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						0,00	6 685 139,00	6 685 139,00	Bytové hospodářství
	3639	5011				330 000,00	76 763,00	406 763,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011	819	13101		62 970,00	31 485,00	94 455,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031				87 000,00	19 058,00	106 058,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031	819	13101		15 744,00	7 872,00	23 616,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032				33 000,00	6 909,00	39 909,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032	819	13101		5 664,00	2 832,00	8 496,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						534 378,00	144 919,00	679 297,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	6121	9022	14984		0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						834 378,00	11 421 914,99	12 256 292,99	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 723 637,00	11 367 864,99	36 091 501,99	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	1 000,00	13 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	351 344,00	500 000,00	851 344,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 333 080,00	-500 000,00	833 080,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3429	XXXX	159	XXXXXX	0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 652,00	6 050,00	24 702,00	Všeobecná ambulantní péče
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 322 259,00	2 000,00	1 324 259,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 000,00	36 000,00	93 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				27 817 972,00	11 421 914,99	39 239 886,99	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 186 019,00	91 856,99	3 277 875,99	Základní školy
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 613 920,00	6 685 139,00	8 299 059,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 255 998,00	144 919,00	5 400 917,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	545 000,00	4 500 000,00	5 045 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem				10 600 937,00	11 421 914,99	22 022 851,99	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

V příjmové i výdajové části rozpočtu dochází v oblasti místního hospodářství k navýšení o částku 42 189 Kč z důvodu prodloužení pracovního poměru 1 pracovníka na VPP o 3 měsíce do 30.11.2019.

V příjmové i výdajové části rozpočtu v oblasti požární ochrany dochází k navýšení o částku 4 500 000 Kč z důvodu přiznání dotace MV ČR na rekonstrukci požární zbrojnice v Malých Svatoňovicích.

V příjmové i výdajové části rozpočtu v oblasti bytového hospodářství dochází k navýšení o částku 6 685 139 Kč z důvodu přiznání dotace MF ČR na rekonstrukci bytového domu čp.75.

Ve výdajové části rozpočtu dochází v oblasti místního hospodářství k navýšení o částku 102 730 Kč z důvodu uzavření pracovního poměru s 1 pracovníkem od 10.6.2019 do 30.11.2019 - usnesení RO č. 16/6-19

- na úklidové práce v obci. Tento výdaj bude kryt vyšším příjmem sdílené DPH.

Ve výdajové části rozpočtu v oblasti základního školství dochází k navýšení neinvestičního příspěvku o částku 17 548,75 Kč a k poskytnutí investičního transferu ve výši 74 308,24 Kč na realizaci Přírodovědné a výtvarné učebny školy v návaznosti na usnesení Rady obce č.5/7-19 ze dne 15.7.2019.

V příjmové části rozpočtu dochází v oblasti údržby veřejné zeleně k navýšení o částku 32 206,81 Kč z důvodu poskytnutí dotace z MŽP na dofinancování inv.akce Revitalizace parku u náměstí.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 11 421 914,99 Kč.

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: 2/8-19 RO

Na zasedání dne: 12.08.2019

Zpracoval: Turek Karel dne: 20.08.2019