

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2341	2111					10 000,00	1 200,00	11 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2341							10 000,00	1 200,00	11 200,00	Vodní díla v zemědělské krajině
2)	3315	2111	2018				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3315							0,00	3 000,00	3 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3)	3399	2111					0,00	11 000,00	11 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399							0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
4)	3639	2119	601				1 210,00	5 000,00	6 210,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
5)	3639	2131	601				236 000,00	2 200,00	238 200,00	Příjmy z pronájmu pozemků
6)	3639	2132	604				0,00	12 000,00	12 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							237 210,00	19 200,00	256 410,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							247 210,00	34 400,00	281 610,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5171					24 000,00	38 000,00	62 000,00	Opravy a udržování
8)	2212	6121					6 500 000,00	-38 000,00	6 462 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							6 524 000,00	0,00	6 524 000,00	Silnice
9)	3113	5139					5 000,00	3 600,00	8 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3113	5171					260 000,00	-3 600,00	256 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							265 000,00	0,00	265 000,00	Základní školy
11)	3314	5136					11 000,00	-6 000,00	5 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
12)	3314	5137					0,00	12 200,00	12 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3314							11 000,00	6 200,00	17 200,00	Činnosti knihovnické
13)	3315	5021	2018				14 000,00	-4 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
14)	3315	5139	2018				1 000,00	-800,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3315	5169	2018				20 000,00	12 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	3315	5175	2018				15 000,00	2 500,00	17 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3315							50 000,00	9 700,00	59 700,00	Činnosti muzeí a galerií
17)	3399	5137					0,00	22 000,00	22 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
18)	3399	5139					5 000,00	500,00	5 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3399	5175					20 000,00	8 000,00	28 000,00	Pohoštění
20)	3399	5194					60 000,00	-15 000,00	45 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							85 000,00	15 500,00	100 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
21)	3612	5151	20				5 000,00	-5 000,00	0,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612							5 000,00	-5 000,00	0,00	Bytové hospodářství
22)	3639	5151	604				0,00	8 000,00	8 000,00	Studená voda
23)	3639	5163	604				0,00	4 000,00	4 000,00	Služby peněžních ústavů
24)	3639	5171	604				359 000,00	-12 000,00	347 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							359 000,00	0,00	359 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
25)	3745	5156					130 000,00	-25 000,00	105 000,00	Pohonné hmoty a maziva
26)	3745	5169					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	3745	5171					45 000,00	25 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							205 000,00	5 000,00	210 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
28)	4379	5222					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379							0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
29)	5512	5321	2035				25 000,00	-25 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
30)	5512	5321		2035			0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5512							25 000,00	0,00	25 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							7 529 000,00	34 400,00	7 563 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	1 200,00	11 200,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	3 000,00	28 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	586 210,00	19 200,00	605 410,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				621 210,00	34 400,00	655 610,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	6 200,00	41 200,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	9 700,00	509 700,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	15 500,00	115 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 400,00	-5 000,00	36 400,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 800 000,00	5 000,00	1 805 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
Výdaje celkem				2 476 400,00	34 400,00	2 510 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) rybářské povolenky-navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Koláčové slavnosti-příjem z reklamy Ertl
- ad 3) startovné rybáři, nohejbal - doplněno dle skutečnosti
- ad 4) věcná břemena-navýšení dle skutečnosti
- ad 5) pronájem pozemků - upraeno dle skutečnosti
- ad 6) doplněn příjem z nájmu hospody
- ad 7) MK - přesun v rámci položek
- ad 8) MK-přesun v rámci položek
- ad 9) ZŠ-přesun v rámci položek
- ad 10) ZŠ-přesun v rámci položek
- ad 11) Knihovna -část přesun v rámci položek
- ad 12) Knihovna-přesun v rámci položek
- ad 13) KS - přesun v rámci položek
- ad 14) KS-přesun v rámci položek
- ad 15) KS - navýšení dle skutečnosti
- ad 16) KS-přesun v rámci položek
- ad 17) SPOZ-přesun v rámci pol. + 15000 stan
- ad 18) SPOZ-přesun v rámci položek
- ad 19) SPOZ - přesun v rámci položek
- ad 20) SPOZ-přesun v rámci položek
- ad 21) Byt ZŠ-nebude použito
- ad 22) hospoda - přesun v rámci položek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) hospoda-přesun v rámci položek
- ad 24) hospoda-přesun v rámci položek
- ad 25) POVO-přesun v rámci položek
- ad 26) POVO - navýšení ošetření lípy
- ad 27) POVO-přesun v rámci položek
- ad 28) doplnění příspěvek Lince bezpečí
- ad 29) Hasiči Rožmitál - přesun organizace
- ad 30) Hasiči Rožmitál - přesun organizace

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: 88/2019

Na zasedání dne: 15.08.2019

Zpracoval: Nováková Vlasta dne: 26.08.2019