

Návrh rozpočtového opatření č. 7 / 2019

zpracováno: 19.7.2019

strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000113101	0000	0000	4116	000	482 915,00	58 469,00	541 384,00	Ostatní nelinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf		0000	celkem:		482 915,00	58 469,00	541 384,00	*
2)	000000000	0000	3399	2111	000	45 000,00	10 600,00	55 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf		3399	celkem:		45 000,00	10 600,00	55 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředí
3)	000000000	0000	3632	2139	000	2 000,00	1 500,00	3 500,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
	Paragraf		3632	celkem:		2 000,00	1 500,00	3 500,00	Pohřebnictví
4)	000000000	0000	3639	3111	000	100 000,00	37 100,00	137 100,00	Příjmy z prodeje pozemků
	Paragraf		3639	celkem:		100 000,00	37 100,00	137 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa
5)	000000000	0000	3722	2111	000	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf		3722	celkem:		60 000,00	10 000,00	70 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	Org: 0000		celkem:		689 915,00	117 669,00	807 584,00		
PŘÍJMY celkem						689 915,00	117 669,00	807 584,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6)	000000000	0000	1032	5021	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
7)	000000000	0000	1032	5139	000	200 000,00	-40 000,00	160 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	000000000	0000	1032	5169	000	1 000 000,00	350 000,00	1 350 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf		1032	celkem:		1 220 000,00	290 000,00	1 510 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
9)	000000000	0000	2321	5171	000	20 000,00	150 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf		2321	celkem:		20 000,00	150 000,00	170 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
10)	000000000	0000	3113	5171	000	80 000,00	120 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf		3113	celkem:		80 000,00	120 000,00	200 000,00	Základní školy
11)	000000000	0000	3399	5164	000	36 000,00	-36 000,00	0,00	Nájemné
12)	000000000	0000	3399	5169	000	350 000,00	36 000,00	386 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf		3399	celkem:		386 000,00	0,00	386 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředí
13)	000000000	0000	3639	5021	000	165 000,00	90 000,00	255 000,00	Ostatní osobní výdaje
14)	000000000	0000	3639	5166	000	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby
15)	000000000	0000	3639	5171	000	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
16)	000113101	0000	3639	5011	000	470 000,00	80 000,00	550 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
17)	104113013	0000	3639	5011	000	170 000,00	-170 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
	Paragraf		3639	celkem:		935 000,00	0,00	935 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa
18)	000000000	0000	6171	5137	000	80 000,00	-20 000,00	60 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
19)	000000000	0000	6171	5139	000	70 000,00	20 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf		6171	celkem:		150 000,00	0,00	150 000,00	Činnost místní správy
	Org: 0000		celkem:		2 791 000,00	560 000,00	3 351 000,00		
20)	000090992	9120	3113	6121	000	200 000,00	-120 000,00	80 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf		3113	celkem:		200 000,00	-120 000,00	80 000,00	Základní školy
	Org: 9120		celkem:		200 000,00	-120 000,00	80 000,00		
21)	000000000	9124	3745	5169	000	0,00	27 000,00	27 000,00	nákup ost.sl.-revitalizace zelel.ve spr.úz.Ktiš
	Paragraf		3745	celkem:		0,00	27 000,00	27 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	Org: 9124		celkem:		0,00	27 000,00	27 000,00		
VÝDAJE celkem						2 991 000,00	467 000,00	3 458 000,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
22)	000000000	0000	0000	8115	000	4 293 457,00	349 331,00	4 642 788,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účet
	Paragraf		0000	celkem:		4 293 457,00	349 331,00	4 642 788,00	*
	Org: 0000		celkem:		4 293 457,00	349 331,00	4 642 788,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						4 293 457,00	349 331,00	4 642 788,00	

Návrh rozpočtového opatření č. 7 / 2019

zpracováno: 19.7.2019

strana: 2

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7/2019**Příjmy:**

1) Dotace Úřad práce - VPP	58 469,00
2) Příjmy vyš.než rozp. - vstupenky Open Fest Ktiš	10 600,00
3) Popl.z hrob.místa vyšší než rozpočt.	1 500,00
4) Příjmy prodej.pozemků vyšší než rozp.-kú Dobroč.	37 100,00
5) Za známky na popelnice vyšší než rozp.	10 000,00
Příjmy celkem	117 669,00

6-8) Přesun v par.1032 les	
pol.5021 snížení nákl.ost.os.výdaje	-20 000,00
5039 " " materiál	-40 000,00
5169 navýšení služby (těžba+příbl.)	350 000,00
9) Navýšení opr.kanaliz.	150 000,00
10-11) Přesun v par.3113 ZŠ Ktiš	
pol.5171 opr.navýšení (výměna plyn.kotle)	120 000,00
6121 investice snížení výdajů	-120 000,00
12-13) Přesun v par.3639 komunál.slужba	
pol.5164 nájemné snížení výd.	-36 000,00
5169 ost.slужby tech.zajišt.Open Fest Ktiš	36 000,00
14-18) Přesun v par.3639 komun.slужby	
pol.5011 UZ 13101 navýšení výdajů	80 000,00
5011 UZ 13013 snížení výdajů	-170 000,00
5021 ost.os.výdaje navýšení	90 000,00
5166 práv.slужby snížení výd.	-20 000,00
5171 opravy (multikára) navýšení	20 000,00
19) Nerozpočtováno férzování pařezů	27 000,00
20-21) Přesun v par.6171 činnost.míst.správy	
pol.5137 DHDM snížení výd.	-20 000,00
pol.5139 materiál	20 000,00
Výdaje celkem	467 000,00

Financování:

22) Financování	349 331,00
-----------------	------------

Schválila: Ilona Mikešová

Dne: 19.7.2019



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).

Zpracoval: Němcová Milena dne: 19.7.2019

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 12.8.2019

Návrh rozpočtového opatření č. 8 / 2019

zpracováno: 31.7.2019

strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	2321	5171	000	170 000,00	500 000,00	670 000,00	Opravy a udržování
			Paragraf 2321	celkem:		170 000,00	500 000,00	670 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
		Org: 0000		celkem:		170 000,00	500 000,00	670 000,00	
VÝDAJE celkem						170 000,00	500 000,00	670 000,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2)	000000000	0000	0000	8115	000	4 642 788,00	500 000,00	5 142 788,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec *
			Paragraf 0000	celkem:		4 642 788,00	500 000,00	5 142 788,00	
		Org: 0000		celkem:		4 642 788,00	500 000,00	5 142 788,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						4 642 788,00	500 000,00	5 142 788,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8/2019

Výdaje

1) Navýšení úpr.stáv.kanal.+proudlení kanal.ZTV 500 000,00

Financování

2) Financování 500 000,00

Schválila: Ilona Mikešová - starostka

Dne: 31.7.2019

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).

Zpracoval: Němcová Milena dne: 31.7.2019

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 12.8.2019

