

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----------------------|------|------|-----------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|---|
| 4116 | 300 | | 106515011 | | | 0,00 | 33 033,00 | 33 033,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4121 | 3041 | | | | | 88 000,00 | 500,00 | 88 500,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| 4121 | 3059 | | | | | 94 000,00 | 4 000,00 | 98 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| 4121 | 3045 | | | | | 214 000,00 | 40 500,00 | 254 500,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| 4121 | 3046 | | | | | 67 000,00 | 9 000,00 | 76 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| 4121 | 3027 | | | | | 91 000,00 | 8 000,00 | 99 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| 4121 | 3021 | | | | | 130 000,00 | 1 000,00 | 131 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| 4121 | 3022 | | | | | 99 000,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| 4121 | 3034 | | | | | 89 000,00 | 18 000,00 | 107 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| 4121 | 3035 | | | | | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| 4121 | 3040 | | | | | 46 000,00 | 5 000,00 | 51 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| 4121 | 3043 | | | | | 76 000,00 | 1 000,00 | 77 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| 4121 | 3047 | | | | | 45 000,00 | 1 000,00 | 46 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| 4216 | 300 | | 106515974 | | | 0,00 | 4 482 818,90 | 4 482 818,90 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| 4221 | 3046 | | | | | 2 459 000,00 | -1 580 548,20 | 878 451,80 | Investiční přijaté transfery od obcí |
| 4221 | 3027 | | | | | 2 255 000,00 | -1 512 810,40 | 742 189,60 | Investiční přijaté transfery od obcí |
| 4221 | 3059 | | | | | 1 876 000,00 | -1 422 493,30 | 453 506,70 | Investiční přijaté transfery od obcí |
| 4222 | 1 | | 00120 | | | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 7 709 000,00 | 6 099 000,00 | 13 808 000,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | 7 709 000,00 | 6 099 000,00 | 13 808 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 2219 | 6121 | | | | | 7 431 000,00 | 9 200 000,00 | 16 631 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 2219 | 6121 | 200 | 00120 | | | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 2219 | 6341 | 3059 | | | | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | Investiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 7 431 000,00 | 17 000 000,00 | 24 431 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 5212 | 5163 | | | | | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| 5212 | 5169 | 300 | 1061 | | | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 5212 | 5169 | 300 | 106515011 | | | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 5212 | 6119 | 300 | 106515974 | | | 471 000,00 | -22 000,00 | 449 000,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| 5212 | 6122 | 300 | 1061 | | | 1 818 000,00 | 135 000,00 | 1 953 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| 5212 | 6122 | 300 | 106515974 | | | 4 243 000,00 | -160 000,00 | 4 083 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 5212 | | | | | | 6 532 000,00 | 16 000,00 | 6 548 000,00 | Ochrana obyvatelstva |
| 6409 | 5222 | | | | | 117 000,00 | 5 000,00 | 122 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| 6409 | 5901 | | | | | 947 000,00 | 78 000,00 | 1 025 000,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | 1 064 000,00 | 83 000,00 | 1 147 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | 15 027 000,00 | 17 099 000,00 | 32 126 000,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 8123 | | | | | | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky |
| Celkem za Par: | | | | | | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Příjmy:

- pol. 4222 - dotace od KÚ Zlínského kraje CBVV I. 6 000 000 Kč
- pol. 4121 - NIV příspěvek na pojištění VVS a sociální služby dle přílohy 99 000 Kč
- pol. 4116 - NIV dotace VVS 33 033 Kč
- pol. 4216 - INV dotace VVS 4 482 818,90 Kč a její vratka obcím

Výdaje:

- par. 2219, pol. 6121 - CBVV I. 6 000 000 Kč + 9 200 000 Kč
- par. 2219, pol. 6341 - investiční transfer obci Ústí 1 800 000 Kč
- par. 6409, pol. 5222 - dar MAS navýšeno o 5 000 Kč, poníženy rezervy
- par. 5212, pol. 6119 a 6122 - snížení INV výdajů VVS 47 190 Kč
- par. 5212, pol. 5169 - navýšení NIV výdajů VVS 47 190 Kč
- par. 5212, pol. 5163 - pojištění VVS 16 000 Kč
- par. 6409, pol. 5901 - rezervy (příspěvek na sociální služby ORP Vsetín)

Financování:

- pol. 8123 - úvěr CBVV 11 000 000 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: IV/2019/11)

Na zasedání dne: 16.09.2019

Zpracoval: Marečková Milena dne: 26.09.2019

SDRUŽENÍ OBČÍ
HORNOLIDEČSKA
se sídlem
Horní Lideč - OÚ
756 12 ④

