

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
		4111		198348			0,00	87 000,00	87 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
1)		4122					0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	117 000,00	117 000,00	
2)	3399	2111		339919			0,00	7 100,00	7 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3)	3399	2321					0,00	61 100,00	61 100,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							0,00	68 200,00	68 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
		3632	2111				1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4)	3632	2131					0,00	4 000,00	4 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632							1 000,00	3 000,00	4 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							1 000,00	188 200,00	189 200,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2321	5171					60 000,00	2 200 000,00	2 260 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							60 000,00	2 200 000,00	2 260 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3399	5169					43 000,00	8 200,00	51 200,00	Nákup ostatních služeb
7)	3399	5169	1001				100 000,00	60 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							143 000,00	68 200,00	211 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
8)	3429	6121					475 000,00	80 000,00	555 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3429							475 000,00	80 000,00	555 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
9)	6117	5021		198348			0,00	52 600,00	52 600,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5139		198348			0,00	1 900,00	1 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5168		198348			0,00	1 800,00	1 800,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6117	5175					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
	6117	5175		198348			0,00	2 700,00	2 700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							0,00	60 000,00	60 000,00	Volby do Evropského parlamentu
10)	6399	5362					150 000,00	190 000,00	340 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							150 000,00	190 000,00	340 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							828 000,00	2 598 200,00	3 426 200,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)		8115					7 460 600,00	2 410 000,00	9 870 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 460 600,00	2 410 000,00	9 870 600,00	
Financování celkem							7 460 600,00	2 410 000,00	9 870 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4111	XXXXX	XXXXX	0,00	87 000,00	87 000,00	
0000	4122	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	68 200,00	68 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	3 000,00	4 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem				1 000,00	188 200,00	189 200,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 781 000,00	2 200 000,00	6 981 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	68 200,00	318 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	935 000,00	80 000,00	1 015 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
6117	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	190 000,00	340 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				6 116 000,00	2 598 200,00	8 714 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	7 460 600,00	2 410 000,00	9 870 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				7 460 600,00	2 410 000,00	9 870 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) dotace kraj - Hořínfest 2019
- ad 2) KK - vstupné , prodej občerstvení
- ad 3) dotace ČEZ - Hořínfest 2019, KK dobrovolné vstupné
- ad 4) pronájem hrobových míst
- ad 5) optimalizace ČOV - řešení aktuálního stavu
- ad 6) KK zahrnutí příjmů
- ad 7) Hořínfest 2019 zahrnutí příjmů
- ad 8) Zelený trávník hřiště Hořín
- ad 9) par. 6117 - výdaje na volby do EP
- ad 10) platba DPH
- ad 11) dorovnání příjmů a výdajů zůstatkem z min.let

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: 12.

Na zasedání dne: 26.06.2019

Zpracoval: Nováková Lada dne: 08.07.2019

OBEC HOŘÍN
 Hořín 19, 276 01 Mělník
 IČ: 00 236 837
 DIČ: CZ00236837