

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Poplatek za užívání veřejného
						314 081,00	-3 000,00	311 081,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						324 081,00	0,00	324 081,00	
						27 000,00	5 200,00	32 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
						63 000,00	40 600,00	103 600,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						90 000,00	45 800,00	135 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
						121 300,00	9 720,00	131 020,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						121 300,00	9 720,00	131 020,00	Nebytové hospodářství
						110 500,00	8 370,00	118 870,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						110 500,00	8 370,00	118 870,00	Komunální služby a územní rozvoj
						130 000,00	11 497,00	141 497,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4351						130 000,00	11 497,00	141 497,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
						0,00	7 000,00	7 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 5512						0,00	7 000,00	7 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
						7 841,00	27 613,00	35 454,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						7 841,00	27 613,00	35 454,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						783 722,00	110 000,00	893 722,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					174 000,00	13 000,00	187 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					476 000,00	-13 000,00	463 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						650 000,00	0,00	650 000,00	Silnice
3111	5169					194 500,00	-12 000,00	182 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						194 500,00	-12 000,00	182 500,00	Mateřské školy
3113	5169					55 700,00	12 000,00	67 700,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					19 300,00	1 750,00	21 050,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						75 000,00	13 750,00	88 750,00	Základní školy
3314	5011					517 137,00	90 000,00	607 137,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5031					135 600,00	10 000,00	145 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5169					47 000,00	-13 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	5169	33				10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						709 737,00	90 000,00	799 737,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					29 000,00	-9 500,00	19 500,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139					1 000,00	-400,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					35 000,00	19 900,00	54 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						65 000,00	10 000,00	75 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5137					85 160,00	36 600,00	121 760,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5137	31				0,00	19 700,00	19 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5169					670 895,00	-1 000,00	669 895,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					20 605,00	1 000,00	21 605,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						776 660,00	56 300,00	832 960,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5021	1				106 000,00	12 100,00	118 100,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5032	1				13 000,00	-100,00	12 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3412						119 000,00	12 000,00	131 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5139					6 400,00	500,00	6 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5139	60				19 770,00	4 500,00	24 270,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5153					92 640,00	-5 000,00	87 640,00	Plyn
3429	5154					50 000,00	6 200,00	56 200,00	Elektrická energie
3429	5169					173 000,00	22 700,00	195 700,00	Nákup ostatních služeb
3429	5169	60				6 000,00	2 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	5171					26 941,84	-22 700,00	4 241,84	Opravy a udržování
3429	5171	60				13 000,00	-8 200,00	4 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						387 751,84	0,00	387 751,84	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5154					18 000,00	11 000,00	29 000,00	Elektrická energie
3612	5169					11 450,00	-2 000,00	9 450,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					1 182 300,00	2 000,00	1 184 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 211 750,00	11 000,00	1 222 750,00	Bytové hospodářství
3631	5011					235 800,00	-24 500,00	211 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3631	5139					111 000,00	40 000,00	151 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					419 000,00	11 300,00	430 300,00	Elektrická energie
3631	5169					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	6121					12 100,00	12 100,00	24 200,00	Budovy, haly a stavby
3631	6121	365				1 195 774,00	-12 100,00	1 183 674,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						1 983 674,00	29 800,00	2 013 474,00	Veřejné osvětlení
3632	5021					75 200,00	-7 500,00	67 700,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5031					10 500,00	3 000,00	13 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3632	5032					3 800,00	1 300,00	5 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3632	5139					890,00	3 200,00	4 090,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						90 390,00	0,00	90 390,00	Pohřebnictví
3635	5169					175 000,00	-80 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						175 000,00	-80 000,00	95 000,00	Územní plánování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5169		148 800,00	-5 000,00	143 800,00	Nákup ostatních služeb
3639 5365		1 965,00	2 000,00	3 965,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
3639 5424		542,00	5 000,00	5 542,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639		151 307,00	2 000,00	153 307,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723 5139		80 000,00	1 600,00	81 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5139 90		10 000,00	-3 600,00	6 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5154 90		52 000,00	-3 000,00	49 000,00	Elektrická energie
3723 5156 90		60 000,00	5 000,00	65 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3723 5169		580 000,00	89 000,00	669 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 90		552 000,00	35 000,00	587 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		1 334 000,00	124 000,00	1 458 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3725 5169 95		33 000,00	2 600,00	35 600,00	Nákup ostatních služeb
3725 5171 95		17 000,00	-2 600,00	14 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3725		50 000,00	0,00	50 000,00	Využívání a zneškodňování
3745 5011		984 768,00	-1 587,00	983 181,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13101	0,00	8 654,00	8 654,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		165 000,00	-4 075,00	160 925,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		250 000,00	-2 147,00	247 853,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	13101	0,00	2 147,00	2 147,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		90 000,00	-779,00	89 221,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	13101	0,00	779,00	779,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5137		70 000,00	-42 067,00	27 933,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		78 000,00	42 500,00	120 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		60 062,80	1 500,00	61 562,80	Pohonné hmoty a maziva
3745 5171		170 345,00	-44 000,00	126 345,00	Opravy a udržování
3745 5424		15 432,00	4 075,00	19 507,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745		1 883 607,80	-35 000,00	1 848 607,80	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5139		10 700,00	-600,00	10 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5156		17 200,00	600,00	17 800,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 4351		27 900,00	0,00	27 900,00	Osobní asistence, pečovat. služba a
4357 5139		30 000,00	2 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4357 5153		452 500,00	-2 300,00	450 200,00	Plyn
4357 5171		166 300,00	2 300,00	168 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4357		648 800,00	2 000,00	650 800,00	Domovy
5512 5137 30		0,00	11 096,00	11 096,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139 30		6 833,00	2 801,00	9 634,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 6121 31		0,00	62 500,00	62 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512		6 833,00	76 397,00	83 230,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 431 000,00	84 135,00	1 515 135,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		362 000,00	-30 000,00	332 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		187 000,00	-44 285,00	142 715,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		1 980 000,00	9 850,00	1 989 850,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		3 465 423,00	-102 850,00	3 362 573,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5042		60 500,00	102 850,00	163 350,00	Odměny za užití počítačových programů
6171 5136		40 000,00	2 000,00	42 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		120 000,00	-4 200,00	115 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		230 000,00	-20 800,00	209 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153		76 000,00	-15 000,00	61 000,00	Plyn
6171 5154		130 000,00	-20 000,00	110 000,00	Elektrická energie
6171 5161		110 000,00	-20 000,00	90 000,00	Poštovní služby
6171 5162		110 000,00	3 000,00	113 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5167		90 000,00	20 000,00	110 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		191 900,00	20 000,00	211 900,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		479 300,00	35 000,00	514 300,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		108 158,00	-60 000,00	48 158,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171		5 211 281,00	-60 000,00	5 151 281,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5141 50	223 000,00	-44 000,00	179 000,00	Úroky vlastní
6310 5163	44 000,00	4 000,00	48 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	267 000,00	-40 000,00	227 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	360 000,00	-4 000,00	356 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	360 000,00	-4 000,00	356 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409 5171 31	137 174,00	-19 700,00	117 474,00	Opravy a udržování
6409 5171 32	150 000,00	-62 500,00	87 500,00	Opravy a udržování
6409 5171 30	51 803,00	-13 897,00	37 906,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6409	338 977,00	-96 097,00	242 880,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	18 698 168,64	110 000,00	18 808 168,64	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	47 584 160,00	3 000,00	47 587 160,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	10 122 655,88	-3 000,00	10 119 655,88	PŘIJATÉ TRANSFERY
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXX	3 718 850,00	110 000,00	3 828 850,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem				61 425 665,88	110 000,00	61 535 665,88	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXX	39 352 165,84	47 500,00	39 399 665,84	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXXXXX	XXXXXX	29 156 077,04	62 500,00	29 218 577,04	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem				68 508 242,88	110 000,00	68 618 242,88	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: RM11/2019

Na zasedání dne: 25.11.2019

Zpracoval: Hosová Renata dne: 25.11.2019