

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4116			104113013			8 917,00	2 250,00	11 167,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104513013			50 526,00	12 750,00	63 276,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4121						54 952,00	30 000,00	84 952,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						114 395,00	45 000,00	159 395,00	
3111	2132					0,00	13 254,00	13 254,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3111						0,00	13 254,00	13 254,00	Mateřské školy
3314	2310					1 000,00	280,00	1 280,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3314						1 000,00	280,00	1 280,00	Činnosti knihovnické
3319	2111	1027				150,00	11,00	161,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						150,00	11,00	161,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	2111					35 000,00	6 000,00	41 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						35 000,00	6 000,00	41 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3611	2141	1				1 412,00	300,00	1 712,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 3611						1 412,00	300,00	1 712,00	Podpora individuální bytové výstavby
3612	2111					300 000,00	28 626,00	328 626,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						300 000,00	28 626,00	328 626,00	Bytové hospodářství
3613	2132	1027				11 758,00	1 710,00	13 468,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						11 758,00	1 710,00	13 468,00	Nebytové hospodářství
3632	2132	1027				1 134,00	252,00	1 386,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3632						1 134,00	252,00	1 386,00	Pohřebnictví
3639	2111	1027				2 326,00	800,00	3 126,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						2 326,00	800,00	3 126,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2112	1027				1 110,00	160,00	1 270,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3722						1 110,00	160,00	1 270,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	2111					650,00	66,00	716,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						650,00	66,00	716,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						468 935,00	96 459,00	565 394,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3341	5169					3 524,00	170,00	3 694,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						3 524,00	170,00	3 694,00	Rozhlas a televize
3399	5041					0,00	14 500,00	14 500,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5169					80 000,00	-11 475,00	68 525,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						80 000,00	3 025,00	83 025,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5153					97 390,00	10 770,00	108 160,00	Plyn
3412	5169	8				25 410,00	4 235,00	29 645,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					0,00	22 454,00	22 454,00	Opravy a udržování
3412	6121	8				247 566,00	81 455,00	329 021,00	Budovy, haly a stavby
3412	6121	8	1061			641 223,00	1 725,00	642 948,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						1 011 589,00	120 639,00	1 132 228,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5139	1037				0,00	2 040,00	2 040,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5139					0,00	23 421,00	23 421,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429						0,00	25 461,00	25 461,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3519	5154					15 525,00	1 310,00	16 835,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3519						15 525,00	1 310,00	16 835,00	Ostatní ambulantní péče
3613	5153					110 404,00	4 930,00	115 334,00	Plyn
3613	5154					47 100,00	5 740,00	52 840,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						157 504,00	10 670,00	168 174,00	Nebytové hospodářství
3632	5139					0,00	120,00	120,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5154					14 110,00	60,00	14 170,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						14 110,00	180,00	14 290,00	Pohřebnictví
3633	6121					2 235 985,00	-1 783 610,00	452 375,00	Budovy, haly a stavby
3633	6121	10				2 064 015,00	1 783 610,00	3 847 625,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633						4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	Výstavba a údržba místních
3639	5131					1 273,00	214,00	1 487,00	Potraviny
3639	5139					231 950,00	29 902,00	261 852,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						233 223,00	30 116,00	263 339,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5137					0,00	7 990,00	7 990,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3722						0,00	7 990,00	7 990,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					277 465,00	-12 562,00	264 903,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104113013			11 167,00	2 250,00	13 417,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104513013			46 821,00	10 312,00	57 133,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					22 725,00	3 778,00	26 503,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					54 987,00	-2 435,00	52 552,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		104513013			12 149,00	2 435,00	14 584,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3745						425 314,00	3 778,00	429 092,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5011	1943				73 781,00	16 443,00	90 224,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351	5011					172 435,00	-16 443,00	155 992,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 4351						246 216,00	0,00	246 216,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	5154					72 543,00	750,00	73 293,00	Elektrická energie
5512	5162					5 000,00	71,00	5 071,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512						77 543,00	821,00	78 364,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5169					5 177,00	1 530,00	6 707,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6112						5 177,00	1 530,00	6 707,00	Zastupitelstva obcí
6117	5021		98348			4 756,00	11 800,00	16 556,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6117						4 756,00	11 800,00	16 556,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5154					133 416,00	2 300,00	135 716,00	Elektrická energie
6171	5161					10 090,00	1 850,00	11 940,00	Poštovní služby
6171	5179					2 000,00	9 120,00	11 120,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171						145 506,00	13 270,00	158 776,00	Činnost místní správy
6310	5163					8 472,00	1 500,00	9 972,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						8 472,00	1 500,00	9 972,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6399 5362	549 023,00	104 199,00	653 222,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	549 023,00	104 199,00	653 222,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	7 277 482,00	336 459,00	7 613 941,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					339 023,00	240 000,00	579 023,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						339 023,00	240 000,00	579 023,00	
Financování celkem						339 023,00	240 000,00	579 023,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 015 775,00	45 000,00	17 060 775,00	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	13 254,00	13 254,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	280,00	6 280,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 150,00	11,00	2 161,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	6 000,00	41 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3611	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 832 789,00	300,00	6 833 089,00	Podpora individuální bytové výstavby
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 630,00	28 626,00	1 529 256,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	166 094,00	1 710,00	167 804,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 684,00	252,00	67 936,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	312 126,00	800,00	312 926,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 110,00	160,00	11 270,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 350,00	66,00	5 416,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				25 954 708,00	96 459,00	26 051 167,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 160,00	170,00	13 330,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 190,00	3 025,00	133 215,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 934 607,00	120 639,00	2 055 246,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 704 976,00	25 461,00	1 730 437,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3519	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 898,00	1 310,00	50 208,00	Ostatní ambulantní péče
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	727 804,00	10 670,00	738 474,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 203,00	180,00	48 383,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 166 579,00	30 116,00	3 196 695,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 250 638,00	7 990,00	3 258 628,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	592 830,00	3 778,00	596 608,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	460 761,00	821,00	461 582,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 026 419,00	1 530,00	1 027 949,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 691,00	11 800,00	24 491,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 679 918,00	13 270,00	2 693 188,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 046,00	1 500,00	11 546,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 037 893,00	104 199,00	1 142 092,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				16 845 613,00	336 459,00	17 182 072,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 094 977,00	240 000,00	-854 977,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-1 094 977,00	240 000,00	-854 977,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: starostou

Na zasedání dne: 08.07.2019

Zpracoval: Nálevková Hana dne: 20.09.2019