

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98348			0,00	29 000,00	29 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		104113013			4 420,00	2 247,00	6 667,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			25 030,00	12 746,00	37 776,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4222	12				0,00	53 200,00	53 200,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						29 450,00	97 193,00	126 643,00	
	3326	2321				0,00	289,00	289,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3326						0,00	289,00	289,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
	3429	2111				4 380,00	16 088,00	20 468,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3429						4 380,00	16 088,00	20 468,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3611	2141	1			930,00	237,00	1 167,00	Příjmy z úroků (část)
	3611	3111	1027			417 736,00	215 141,00	632 877,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3611						418 666,00	215 378,00	634 044,00	Podpora individuální bytové výstavby
	513	2132	1027			8 267,00	1 831,00	10 098,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3613	2133				2 020,00	620,00	2 640,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
	3613	2133	1027			425,00	130,00	555,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3613						10 712,00	2 581,00	13 293,00	Nebytové hospodářství
	3632	2132	1027			1 030,00	104,00	1 134,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3632	2324				2 100,00	1 000,00	3 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3632						3 130,00	1 104,00	4 234,00	Pohřebnictví
	3633	2119				0,00	1 300,00	1 300,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3633	2119	1027			0,00	273,00	273,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3633						0,00	1 573,00	1 573,00	Výstavba a údržba místních
	3639	2111	1027			700,00	1 186,00	1 886,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						700,00	1 186,00	1 886,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	3113				0,00	7 000,00	7 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3745						0,00	7 000,00	7 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2310				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 6171						0,00	1 000,00	1 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						467 038,00	343 392,00	810 430,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	PoI	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5154					0,00	9 365,00	9 365,00	Elektrická energie
2141	5169					1 336,00	1 494,00	2 830,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						1 336,00	10 859,00	12 195,00	Vnitřní obchod
3122	5339					0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3122						0,00	2 000,00	2 000,00	Sřední odborné školy
3412	5153					80 000,00	11 728,00	91 728,00	Plyn
3412	5169 8					16 940,00	4 235,00	21 175,00	Nákup ostatních služeb
3412	6121					723 020,00	-520 028,00	202 992,00	Budovy, hały a stavby
3412	6121 8		1061			695,00	500 146,00	500 841,00	Budovy, hały a stavby
3412	6121 8		106515974			370 740,00	19 882,00	390 622,00	Budovy, hały a stavby
Celkem za Par: 3412						1 191 395,00	15 963,00	1 207 358,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5137 1037					0,00	18 104,00	18 104,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3429	5137					100 000,00	-13 798,00	86 202,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3429	5154					0,00	7 054,00	7 054,00	Elektrická energie
3429	5363					0,00	300,00	300,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
3429	6121					563 585,00	-272 070,00	291 515,00	Budovy, hały a stavby
3429	6121 1027					0,00	16 700,00	16 700,00	Budovy, hały a stavby
3429	6121 11					221 415,00	199 037,00	420 452,00	Budovy, hały a stavby
3429	6121 1037					15 263,00	56 333,00	71 596,00	Budovy, hały a stavby
Celkem za Par: 3429						900 263,00	11 660,00	911 923,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5166 382					0,00	41 745,00	41 745,00	Konzultační, poradenské a právní
3612	5169					1 700,00	6 000,00	7 700,00	Nákup ostatních služeb
3612	5169 382					60 088,00	7 000,00	67 088,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						61 788,00	54 745,00	116 533,00	Bytové hospodářství
3613	5153					80 000,00	23 380,00	103 380,00	Plyn
Celkem za Par: 3613						80 000,00	23 380,00	103 380,00	Nebytové hospodářství
3632	5154					12 560,00	1 550,00	14 110,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						12 560,00	1 550,00	14 110,00	Pohřebnictví
3639	5137					50 000,00	17 960,00	67 960,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5138					0,00	8 078,00	8 078,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3639	5138 1037					0,00	1 700,00	1 700,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3639	5139					218 700,00	2 950,00	221 650,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5362					0,00	3 127,00	3 127,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639	5424					132,00	3 713,00	3 845,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639	6122					0,00	78 650,00	78 650,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						268 832,00	116 178,00	385 010,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5138 1037					993,00	669,00	1 662,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3722	5139					24 331,00	5 737,00	30 068,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						25 324,00	6 406,00	31 730,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011		104113013			6 667,00	2 250,00	8 917,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104513013			28 445,00	7 976,00	36 421,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					17 285,00	2 560,00	19 845,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031		104513013			7 436,00	2 360,00	9 796,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5424		104513013			0,00	2 414,00	2 414,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						59 833,00	17 560,00	77 393,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5011					194 387,00	-3 784,00	190 603,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351	5424 1943					0,00	3 784,00	3 784,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4351						194 387,00	0,00	194 387,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	5175					0,00	5 275,00	5 275,00	Pohoštění
5512	5222					0,00	28 000,00	28 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						0,00	33 275,00	33 275,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6117 5139	98348	1 112,00	272,00	1 384,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5175		0,00	266,00	266,00	Pohoštění
6117 5175	98348	0,00	984,00	984,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117		1 112,00	1 522,00	2 634,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5011		1 300 000,00	-11 245,00	1 288 755,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5154		100 000,00	25 536,00	125 536,00	Elektrická energie
6171 5163		10 304,00	2 658,00	12 962,00	Služby peněžních ústavů
6171 5191		0,00	10 000,00	10 000,00	Zaplacené sankce
6171 5192		0,00	1 200,00	1 200,00	Poskytnuté náhrady
6171 5329		0,00	7 296,00	7 296,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5424		595,00	11 245,00	11 840,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171		1 410 899,00	46 690,00	1 457 589,00	Činnost místní správy
6310 5163		6 756,00	1 604,00	8 360,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		6 756,00	1 604,00	8 360,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		4 214 485,00	343 392,00	4 557 877,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	16 697 722,00	97 193,00	16 794 915,00	Bez paragrafu
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	289,00	289,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 380,00	16 088,00	20 468,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3611	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 617 166,00	215 378,00	6 832 544,00	Podpora individuální bytové výstavby
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	161 172,00	2 581,00	163 753,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	66 580,00	1 104,00	67 684,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	1 573,00	67 573,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	265 700,00	1 186,00	266 886,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 850,00	1 000,00	4 850,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				23 882 570,00	343 392,00	24 225 962,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXXXX	XXXXX	438 836,00	10 859,00	449 695,00	Vnitřní obchod
3122	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Střední odborné školy
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 829 531,00	15 963,00	1 845 494,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 749 313,00	11 660,00	1 760 973,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	563 363,00	54 745,00	618 108,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	694 300,00	23 380,00	717 680,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	46 653,00	1 550,00	48 203,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 033 746,00	116 178,00	3 149 924,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 244 232,00	6 406,00	3 250 638,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	557 387,00	17 560,00	574 947,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3512	XXXX	XXXXX	XXXXX	330 943,00	33 275,00	364 218,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 412,00	1 522,00	7 934,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 623 942,00	46 690,00	2 670 632,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 756,00	1 604,00	8 360,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				15 125 414,00	343 392,00	15 468 806,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 10.05.2019

Způsobilá: Nálevková Hana

