

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|------------------|-------------------|-------------------|---|
| | 4112 | 1943 | | | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci |
| | 4116 | | 14004 | | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 104113013 | | | 6 667,00 | 2 250,00 | 8 917,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 104513013 | | | 37 776,00 | 12 750,00 | 50 526,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| | 4121 | | | | | 37 452,00 | 17 500,00 | 54 952,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| | 4121 | | | 024 | | 0,00 | 8 360,00 | 8 360,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| Celkem za Par: | | | | | | 81 895,00 | 220 860,00 | 302 755,00 | |
| | 3319 | 2111 | 1027 | | | 100,00 | 50,00 | 150,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 100,00 | 50,00 | 150,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | 3611 | 2141 | 1 | | | 1 167,00 | 245,00 | 1 412,00 | Příjmy z úroků (část) |
| Celkem za Par: 3611 | | | | | | 1 167,00 | 245,00 | 1 412,00 | Podpora individuální bytové výstavby |
| | 3612 | 2111 | 1027 | | | 0,00 | 130,00 | 130,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 0,00 | 130,00 | 130,00 | Bytové hospodářství |
| | 3613 | 2111 | | | | 460,00 | 661,00 | 1 121,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | 3613 | 2111 | 1027 | | | 0,00 | 20,00 | 20,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | 3613 | 2132 | 1027 | | | 10 098,00 | 1 660,00 | 11 758,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 10 558,00 | 2 341,00 | 12 899,00 | Nebytové hospodářství |
| | 3639 | 2111 | 1027 | | | 1 886,00 | 440,00 | 2 326,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | 3639 | 3111 | | | | 0,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 1 886,00 | 45 240,00 | 47 126,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3722 | 2112 | 1027 | | | 1 000,00 | 110,00 | 1 110,00 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného) |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 1 000,00 | 110,00 | 1 110,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | 6171 | 2111 | | | | 250,00 | 400,00 | 650,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | 6171 | 2111 | 1027 | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 250,00 | 500,00 | 750,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 96 856,00 | 269 476,00 | 366 332,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 2212 | 5168 | | | | | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | Silnice |
| 2310 | 6121 | 13 | | | | 0,00 | 51 660,00 | 51 660,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 0,00 | 51 660,00 | 51 660,00 | Pitná voda |
| 2321 | 5169 | | | | | 0,00 | 5 088,00 | 5 088,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 0,00 | 5 088,00 | 5 088,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3314 | 5175 | | | | | 0,00 | 62,00 | 62,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 0,00 | 62,00 | 62,00 | Činnosti knihovnické |
| 3412 | 5153 | | | | | 91 728,00 | 5 662,00 | 97 390,00 | Plyn |
| 3412 | 5156 | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3412 | 5169 | 8 | | | | 21 175,00 | 4 235,00 | 25 410,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3412 | 6121 | | | | | 202 992,00 | -202 992,00 | 0,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3412 | 6121 | 8 | | | | 106 240,00 | 141 326,00 | 247 566,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3412 | 6121 | 8 | 1061 | | | 500 841,00 | 140 382,00 | 641 223,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 922 976,00 | 89 113,00 | 1 012 089,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3429 | 5222 | | | | | 316 000,00 | -66 500,00 | 249 500,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| 3429 | 5223 | | | | | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | Neinvestiční transfery církvím a |
| 3429 | 6121 | | | | | 291 515,00 | -27 950,00 | 263 565,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3429 | 6121 | 15 | | | | 0,00 | 22 350,00 | 22 350,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3429 | 6121 | 1027 | | | | 16 700,00 | 2 011,00 | 18 711,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3429 | 6121 | 1037 | | | | 71 596,00 | 3 708,00 | 75 304,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3429 | 6121 | 11 | | | | 420 452,00 | 4 884,00 | 425 336,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 1 116 263,00 | -55 997,00 | 1 060 266,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3519 | 5154 | | | | | 15 000,00 | 525,00 | 15 525,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3519 | | | | | | 15 000,00 | 525,00 | 15 525,00 | Ostatní ambulantní péče |
| 3612 | 5169 | | | | | 7 700,00 | 12 621,00 | 20 321,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 7 700,00 | 12 621,00 | 20 321,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 5153 | | | | | 103 380,00 | 7 024,00 | 110 404,00 | Plyn |
| 3613 | 5154 | | | | | 45 000,00 | 2 100,00 | 47 100,00 | Elektrická energie |
| 3613 | 5162 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Služby elektronických komunikací |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 148 380,00 | 10 124,00 | 158 504,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | 5168 | | | | | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | Veřejné osvětlení |
| 3633 | 6121 | 10 | | | | 132 470,00 | 1 931 545,00 | 2 064 015,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3633 | 6121 | | | | | 4 167 530,00 | -1 931 545,00 | 2 235 985,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3633 | | | | | | 4 300 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | Výstavba a údržba místních |
| 3639 | 5131 | | | | | 0,00 | 1 273,00 | 1 273,00 | Potraviny |
| 3639 | 5139 | | | | | 221 650,00 | 10 300,00 | 231 950,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3639 | 5424 | | | | | 3 845,00 | 5 082,00 | 8 927,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 225 495,00 | 16 655,00 | 242 150,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3721 | 5169 | | | | | 0,00 | 5 570,00 | 5 570,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3721 | | | | | | 0,00 | 5 570,00 | 5 570,00 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
| 3745 | 5011 | | 104113013 | | | 8 917,00 | 2 250,00 | 11 167,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 | 5011 | | 104513013 | | | 36 421,00 | 10 400,00 | 46 821,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 | 5021 | | | | | 19 845,00 | 2 880,00 | 22 725,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3745 | 5031 | | 104513013 | | | 9 796,00 | 2 353,00 | 12 149,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 74 979,00 | 17 883,00 | 92 862,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 4351 5011 1943 | | 55 613,00 | 18 168,00 | 73 781,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 4351 5011 | | 190 603,00 | -18 168,00 | 172 435,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 4351 5031 1943 | | 10 436,00 | 5 037,00 | 15 473,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 4351 5031 | | 51 564,00 | -5 037,00 | 46 527,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 4351 5032 1943 | | 3 756,00 | 1 813,00 | 5 569,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 4351 5032 | | 19 244,00 | -1 813,00 | 17 431,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 4351 5139 | | 2 312,00 | 223,00 | 2 535,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 4351 | | 333 528,00 | 223,00 | 333 751,00 | Osobní asistence,pečovat.služba a |
| 5512 5154 | | 8 000,00 | 64 543,00 | 72 543,00 | Elektrická energie |
| 5512 5222 | | 28 000,00 | 32 000,00 | 60 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 5512 | | 36 000,00 | 96 543,00 | 132 543,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 5169 | | 5 000,00 | 177,00 | 5 177,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6112 | | 5 000,00 | 177,00 | 5 177,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6117 5021 | 98348 | 0,00 | 4 756,00 | 4 756,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6117 5137 | | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6117 5137 | 98348 | 5 300,00 | -5 300,00 | 0,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6117 5139 | 98348 | 1 384,00 | -436,00 | 948,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6117 5169 | | 0,00 | 437,00 | 437,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6117 | | 6 684,00 | 4 757,00 | 11 441,00 | Volby do Evropského parlamentu |
| 6171 5154 | | 125 536,00 | 7 880,00 | 133 416,00 | Elektrická energie |
| 6171 5161 | | 10 000,00 | 90,00 | 10 090,00 | Poštovní služby |
| 6171 5362 | | 900,00 | 100,00 | 1 000,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| 6171 5424 | | 11 840,00 | 1 216,00 | 13 056,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| Celkem za Par: 6171 | | 148 276,00 | 9 286,00 | 157 562,00 | Činnost místní správy |
| 6310 5141 | | 0,00 | 1 574,00 | 1 574,00 | Úroky vlastní |
| 6310 5163 | | 8 360,00 | 112,00 | 8 472,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | | 8 360,00 | 1 686,00 | 10 046,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Výdaje celkem | | 7 348 641,00 | 269 476,00 | 7 618 117,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 16 794 915,00 | 220 860,00 | 17 015 775,00 | Bez paragrafu |
| 3319 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 2 100,00 | 50,00 | 2 150,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| .11 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 6 832 544,00 | 245,00 | 6 832 789,00 | Podpora individuální bytové výstavby |
| 3612 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 500 500,00 | 130,00 | 1 500 630,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 163 753,00 | 2 341,00 | 166 094,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 266 886,00 | 45 240,00 | 312 126,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3722 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 11 000,00 | 110,00 | 11 110,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 6171 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 4 850,00 | 500,00 | 5 350,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | 25 576 548,00 | 269 476,00 | 25 846 024,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 2212 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | Silnice |
| 2310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 51 660,00 | 51 660,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 5 088,00 | 5 088,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3314 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 266 190,00 | 62,00 | 266 252,00 | Činnosti knihovnické |
| 3412 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 845 494,00 | 89 113,00 | 1 934 607,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3429 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 760 973,00 | -55 997,00 | 1 704 976,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3519 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 48 373,00 | 525,00 | 48 898,00 | Ostatní ambulantní péče |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 618 108,00 | 12 621,00 | 630 729,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 717 680,00 | 10 124,00 | 727 804,00 | Nebytové hospodářství |
| 3731 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 204 000,00 | 1 400,00 | 205 400,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 149 924,00 | 16 655,00 | 3 166 579,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3721 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 5 570,00 | 5 570,00 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 574 947,00 | 17 883,00 | 592 830,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4351 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 459 600,00 | 223,00 | 459 823,00 | Osobní asistence,pečovat.služba a |
| 5512 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 364 218,00 | 96 543,00 | 460 761,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 026 242,00 | 177,00 | 1 026 419,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6117 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 7 934,00 | 4 757,00 | 12 691,00 | Volby do Evropského parlamentu |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 670 632,00 | 9 286,00 | 2 679 918,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 360,00 | 1 686,00 | 10 046,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Výdaje celkem | | | | 13 722 675,00 | 269 476,00 | 13 992 151,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 06.06.2019

Zpracoval: Nálevková Hana

