

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116		104113013			11 167,00	2 250,00	13 417,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			63 276,00	12 750,00	76 026,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						74 443,00	15 000,00	89 443,00	
	1032	2111	1027			39 480,00	4 750,00	44 230,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						39 480,00	4 750,00	44 230,00	Podpora ostatních produkčních
	3314	2310				1 280,00	335,00	1 615,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3314						1 280,00	335,00	1 615,00	Činnosti knihovnické
	3319	2111	1027			161,00	100,00	261,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						161,00	100,00	261,00	Ostatní záležitosti kultury
	3611	2141	1			1 712,00	300,00	2 012,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 3611						1 712,00	300,00	2 012,00	Podpora individuální bytové výstavby
	3612	2111				328 626,00	43 330,00	371 956,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						328 626,00	43 330,00	371 956,00	Bytové hospodářství
	3613	2132	1027			13 468,00	2 200,00	15 668,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						13 468,00	2 200,00	15 668,00	Nebytové hospodářství
	3639	2111	1027			3 126,00	100,00	3 226,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						3 126,00	100,00	3 226,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111				716,00	200,00	916,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2111	1027			100,00	100,00	200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2324				0,00	9 056,00	9 056,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						816,00	9 356,00	10 172,00	Činnost místní správy
	6310	2141				1 000,00	50,00	1 050,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 000,00	50,00	1 050,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						464 112,00	75 521,00	539 633,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121	10				0,00	299 000,00	299 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	299 000,00	299 000,00	Pitná voda
3111	6121	16				0,00	21 650,00	21 650,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	21 650,00	21 650,00	Mateřské školy
3113	5171	17				0,00	19 357,00	19 357,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						0,00	19 357,00	19 357,00	Základní školy
3399	5137					12 490,00	9 243,00	21 733,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5169					68 525,00	-9 243,00	59 282,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						81 015,00	0,00	81 015,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5137					9 744,00	1 372,00	11 116,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5153					108 160,00	10 770,00	118 930,00	Plyn
3412	5169					7 295,00	24 290,00	31 585,00	Nákup ostatních služeb
3412	5169 8					29 645,00	4 235,00	33 880,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						154 844,00	40 667,00	195 511,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3519	5154					16 835,00	1 744,00	18 579,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3519						16 835,00	1 744,00	18 579,00	Ostatní ambulantní péče
3612	6121					0,00	299 848,00	299 848,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						0,00	299 848,00	299 848,00	Bytové hospodářství
3613	5153					115 334,00	4 930,00	120 264,00	Plyn
3613	5154					52 840,00	5 730,00	58 570,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						168 174,00	10 660,00	178 834,00	Nebytové hospodářství
3632	5154					14 170,00	400,00	14 570,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						14 170,00	400,00	14 570,00	Pohřebnictví
3633	6121	10				3 847 625,00	-299 000,00	3 548 625,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633						3 847 625,00	-299 000,00	3 548 625,00	Výstavba a údržba místních
3639	5011					1 435 000,00	-55 357,00	1 379 643,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5139					261 852,00	40 600,00	302 452,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5163					20 000,00	945,00	20 945,00	Služby peněžních ústavů
3639	5169					124 149,00	10 000,00	134 149,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
3639	6130					0,00	26 234,00	26 234,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						1 941 001,00	52 422,00	1 993 423,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011					264 903,00	-13 000,00	251 903,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104113013			13 417,00	2 250,00	15 667,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104513013			57 133,00	10 563,00	67 696,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					26 503,00	370,00	26 873,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					52 552,00	-2 500,00	50 052,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		104513013			14 584,00	2 187,00	16 771,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3745						429 092,00	-130,00	428 962,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5011	1943				90 224,00	16 962,00	107 186,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351	5011					155 992,00	-16 962,00	139 030,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 4351						246 216,00	0,00	246 216,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	5011		14004			0,00	55 357,00	55 357,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5512	5154					73 293,00	750,00	74 043,00	Elektrická energie
5512	5162					5 071,00	865,00	5 936,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512						78 364,00	56 972,00	135 336,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5162					15 000,00	300,00	15 300,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112						15 000,00	300,00	15 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	5154					135 716,00	2 240,00	137 956,00	Elektrická energie
6171	5161					11 940,00	1 782,00	13 722,00	Poštovní služby
6171	5168					75 000,00	2 753,00	77 753,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5171					20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						242 656,00	-225,00	242 431,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5163	9 972,00	1 425,00	11 397,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	9 972,00	1 425,00	11 397,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362	653 222,00	431,00	653 653,00 Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	653 222,00	431,00	653 653,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	7 898 186,00	505 521,00	8 403 707,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				579 023,00	430 000,00	1 009 023,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						579 023,00	430 000,00	1 009 023,00	
Financování celkem						579 023,00	430 000,00	1 009 023,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 060 775,00	15 000,00	17 075 775,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	439 480,00	4 750,00	444 230,00	Podpora ostatních produkčních činností
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 280,00	335,00	6 615,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 161,00	100,00	2 261,00	Ostatní záležitosti kultury
3611	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 833 089,00	300,00	6 833 389,00	Podpora individuální bytové výstavby
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 529 256,00	43 330,00	1 572 586,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	167 804,00	2 200,00	170 004,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	312 926,00	100,00	313 026,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 416,00	9 356,00	14 772,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	50,00	1 050,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				26 358 187,00	75 521,00	26 433 708,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
10	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 660,00	299 000,00	350 660,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 878,00	21 650,00	24 528,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 821 623,00	19 357,00	1 840 980,00	Základní školy
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 055 246,00	40 667,00	2 095 913,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3519	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 208,00	1 744,00	51 952,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	630 729,00	299 848,00	930 577,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	738 474,00	10 660,00	749 134,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 383,00	400,00	48 783,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 300 000,00	-299 000,00	4 001 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 196 695,00	52 422,00	3 249 117,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	596 608,00	-130,00	596 478,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	461 582,00	56 972,00	518 554,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 027 949,00	300,00	1 028 249,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 693 188,00	-225,00	2 692 963,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 546,00	1 425,00	12 971,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 142 092,00	431,00	1 142 523,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				18 828 861,00	505 521,00	19 334 382,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-854 977,00	430 000,00	-424 977,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-854 977,00	430 000,00	-424 977,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 05.08.2019

Zpracoval: Nálevková Hana

