

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 21/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98018			0,00	13 720,00	13 720,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		104113013			13 417,00	2 250,00	15 667,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			76 026,00	12 750,00	88 776,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						89 443,00	28 720,00	118 163,00	
	3612	2111				371 956,00	7 000,00	378 956,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						371 956,00	7 000,00	378 956,00	Bytové hospodářství
	3639	2111				50 000,00	60 330,00	110 330,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						50 000,00	60 330,00	110 330,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						511 399,00	96 050,00	607 449,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	5021					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2141						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Vnitřní obchod
	3111	6121	16			21 650,00	7 410,00	29 060,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						21 650,00	7 410,00	29 060,00	Mateřské školy
	3315	5021				30 000,00	1 380,00	31 380,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3315						30 000,00	1 380,00	31 380,00	Činnosti muzeí a galerií
	3412	5424				0,00	6 120,00	6 120,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3412						0,00	6 120,00	6 120,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3429	5021				0,00	620,00	620,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3429						0,00	620,00	620,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	5154				38 161,00	220,00	38 381,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						38 161,00	220,00	38 381,00	Bytové hospodářství
	3639	5011				1 379 643,00	37 100,00	1 416 743,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5021				50 000,00	3 550,00	53 550,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5137				67 960,00	5 300,00	73 260,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3639	5139				302 452,00	16 770,00	319 222,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						1 800 055,00	62 720,00	1 862 775,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5011	104113013			15 667,00	1 030,00	16 697,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5011	104513013			67 696,00	1 523,00	69 219,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	45	5021				26 873,00	2 879,00	29 752,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031	104513013			16 771,00	634,00	17 405,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032	104513013			1 895,00	233,00	2 128,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5424	104513013			2 414,00	3 448,00	5 862,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						131 316,00	9 747,00	141 063,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4351	5011	1943			107 186,00	16 683,00	123 869,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	4351	5011				139 030,00	-51 000,00	88 030,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 4351						246 216,00	-34 317,00	211 899,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
	5213	5903				0,00	1 000,00	1 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						0,00	1 000,00	1 000,00	Krizová opatření
	5512	5011	14004			55 357,00	20 000,00	75 357,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 5512						55 357,00	20 000,00	75 357,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5162				15 300,00	1 135,00	16 435,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112						15 300,00	1 135,00	16 435,00	Zastupitelstva obcí
	6310	5163				11 397,00	15,00	11 412,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						11 397,00	15,00	11 412,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						2 399 452,00	96 050,00	2 495 502,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	PoI	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 075 775,00	28 720,00	17 104 495,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 572 586,00	7 000,00	1 579 586,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	313 026,00	60 330,00	373 356,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				18 961 387,00	96 050,00	19 057 437,00	

Výdaje

Par	PoI	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	449 695,00	20 000,00	469 695,00	Vnitřní obchod
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 528,00	7 410,00	31 938,00	Mateřské školy
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 061,00	1 380,00	60 441,00	Činnosti muzeí a galerií
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 095 913,00	6 120,00	2 102 033,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 730 437,00	620,00	1 731 057,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 142 818,00	220,00	1 143 038,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 249 117,00	62 720,00	3 311 837,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	596 478,00	9 747,00	606 225,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	459 823,00	-34 317,00	425 506,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	518 554,00	20 000,00	538 554,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 028 249,00	1 135,00	1 029 384,00	Zastupitelstva obcí
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 971,00	15,00	12 986,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				11 367 644,00	96 050,00	11 463 694,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 21

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: 52019

Na zasedání dne: 16.09.2019

Zpracoval: Nálevková Hana