

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 22/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3429	2111					20 468,00	34 000,00	54 468,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3429						20 468,00	34 000,00	54 468,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3611	3111	1027				632 877,00	100,00	632 977,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3611						632 877,00	100,00	632 977,00	Podpora individuální bytové výstavby
3613	2132	1027				15 668,00	1 860,00	17 528,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						15 668,00	1 860,00	17 528,00	Nebytové hospodářství
3632	2132	1027				1 386,00	252,00	1 638,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3632						1 386,00	252,00	1 638,00	Pohřebnictví
3639	2111	1027				3 226,00	2 210,00	5 436,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						3 226,00	2 210,00	5 436,00	Komunální služby a územní rozvoj
6310	2141					1 050,00	50,00	1 100,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 050,00	50,00	1 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						674 675,00	38 472,00	713 147,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5151					600,00	446,00	1 046,00	Studená voda
2141	5169					2 830,00	126,00	2 956,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						3 430,00	572,00	4 002,00	Vnitřní obchod
2212	5139					0,00	37 827,00	37 827,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						0,00	37 827,00	37 827,00	Silnice
2219	5139					200 000,00	-66 325,00	133 675,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						200 000,00	-66 325,00	133 675,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	6121					0,00	38 166,00	38 166,00	Budovy, haly a stavby
3111	6121 16					29 060,00	4 895,00	33 955,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						29 060,00	43 061,00	72 121,00	Mateřské školy
3399	5169					59 282,00	-8 671,00	50 611,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					20 000,00	8 671,00	28 671,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						79 282,00	0,00	79 282,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5153					118 930,00	10 770,00	129 700,00	Plyn
3412	5169 8					33 880,00	4 235,00	38 115,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						152 810,00	15 005,00	167 815,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5151					5 246,00	3 824,00	9 070,00	Studená voda
Celkem za Par: 3429						5 246,00	3 824,00	9 070,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3519	5154					18 579,00	1 745,00	20 324,00	Elektrická energie
3519	5169					0,00	4 850,00	4 850,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3519						18 579,00	6 595,00	25 174,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5151					150 000,00	89 221,00	239 221,00	Studená voda
3612	5154					38 381,00	3 932,00	42 313,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						188 381,00	93 153,00	281 534,00	Bytové hospodářství
3613	5151					25 000,00	2 200,00	27 200,00	Studená voda
3613	5154					58 570,00	10 665,00	69 235,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						83 570,00	12 865,00	96 435,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					150 000,00	3 505,00	153 505,00	Elektrická energie
3631	5171					44 000,00	-40 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						194 000,00	-36 495,00	157 505,00	Veřejné osvětlení
3632	5151					5 000,00	580,00	5 580,00	Studená voda
3632	5154					14 570,00	360,00	14 930,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						19 570,00	940,00	20 510,00	Pohřebnictví
3639	5137					73 260,00	3 910,00	77 170,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5138					8 078,00	9 120,00	17 198,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3639	5138 1037					1 700,00	1 911,00	3 611,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3639	5139					319 222,00	19 326,00	338 548,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151					6 000,00	300,00	6 300,00	Studená voda
3639	5154					45 000,00	565,00	45 565,00	Elektrická energie
3639	5156					170 000,00	3 670,00	173 670,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5164					165,00	-165,00	0,00	Nájemné
3639	5165					0,00	165,00	165,00	Nájemné za půdu
3639	5424					8 927,00	1 201,00	10 128,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						632 352,00	40 003,00	672 355,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					650 000,00	61 179,00	711 179,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						650 000,00	61 179,00	711 179,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5032		104513013			2 128,00	237,00	2 365,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						2 128,00	237,00	2 365,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5141					108 000,00	27 627,00	135 627,00	Úroky vlastní
5512	5151					3 340,00	487,00	3 827,00	Studená voda
Celkem za Par: 5512						111 340,00	28 114,00	139 454,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5136	1 000,00	245,00	1 245,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5151	20 000,00	1 561,00	21 561,00	Studená voda
6171 5154	137 956,00	2 311,00	140 267,00	Elektrická energie
6171 5161	13 722,00	717,00	14 439,00	Poštovní služby
6171 6122	31 220,00	9 799,00	41 019,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6123	258 780,00	30 000,00	288 780,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171	462 678,00	44 633,00	507 311,00	Činnost místní správy
6310 5163	11 412,00	3 284,00	14 696,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	11 412,00	3 284,00	14 696,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	2 843 838,00	288 472,00	3 132 310,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-1 174 536,00	250 000,00	-924 536,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-1 174 536,00	250 000,00	-924 536,00	
Financování celkem						-1 174 536,00	250 000,00	-924 536,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 468,00	34 000,00	54 468,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3611	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 833 389,00	100,00	6 833 489,00	Podpora individuální bytové výstavby
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 004,00	1 860,00	171 864,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 936,00	252,00	68 188,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	373 356,00	2 210,00	375 566,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 050,00	50,00	1 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				7 466 203,00	38 472,00	7 504 675,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXXXX	XXXXX	469 695,00	572,00	470 267,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 100,00	37 827,00	39 927,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-66 325,00	133 675,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	31 938,00	43 061,00	74 999,00	Mateřské školy
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 102 033,00	15 005,00	2 117 038,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 731 057,00	3 824,00	1 734 881,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3519	XXXX	XXXXX	XXXXX	51 952,00	6 595,00	58 547,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 143 038,00	93 153,00	1 236 191,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	735 999,00	12 865,00	748 864,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	205 400,00	-36 495,00	168 905,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	48 783,00	940,00	49 723,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 311 837,00	40 003,00	3 351 840,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 258 628,00	61 179,00	3 319 807,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	606 225,00	237,00	606 462,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	538 554,00	28 114,00	566 668,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 692 963,00	44 633,00	2 737 596,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	12 986,00	3 284,00	16 270,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				17 143 188,00	288 472,00	17 431 660,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-212 736,00	250 000,00	37 264,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-212 736,00	250 000,00	37 264,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 22

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: 20.09.2019

Zpracoval: Nálevková Hana