

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						9 967 840,00	500 000,00	10 467 840,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1211						18 700 000,00	-500 000,00	18 200 000,00	Daň z přidané hodnoty
1361						385 000,00	-20 000,00	365 000,00	Správní poplatky
4111			98348			145 000,00	-57 245,00	87 755,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			34053			0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4222			00093			0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						29 197 840,00	237 755,00	29 435 595,00	
2141	2112					35 000,00	-4 000,00	31 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2141						35 000,00	-4 000,00	31 000,00	Vnitřní obchod
3399	2111					20 000,00	7 000,00	27 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399	2321					50 000,00	13 000,00	63 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3429	2132	60				19 000,00	9 000,00	28 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3429						19 000,00	9 000,00	28 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3723	2111	90				20 000,00	-7 841,00	12 159,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						20 000,00	-7 841,00	12 159,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
6171	2324					0,00	7 841,00	7 841,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						0,00	7 841,00	7 841,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						29 341 840,00	262 755,00	29 604 595,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					7 000,00	19 200,00	26 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					263 210,00	55 500,00	318 710,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						270 210,00	74 700,00	344 910,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169					0,00	103 070,00	103 070,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121					650 000,00	-103 070,00	546 930,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						650 000,00	0,00	650 000,00	Pitná voda
3111	6121					62 856,54	97 086,00	159 942,54	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						62 856,54	97 086,00	159 942,54	Mateřské školy
3113	5021					0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
3113	5169					15 000,00	3 700,00	18 700,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					10 000,00	-3 700,00	6 300,00	Opravy a udržování
3113	6121					362 149,00	94 400,00	456 549,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						387 149,00	124 400,00	511 549,00	Základní školy
3319	5169					0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5169	31				0,00	726,00	726,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326						0,00	726,00	726,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3412	5021	1				92 500,00	10 000,00	102 500,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5031	1				41 500,00	-10 000,00	31 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3412	5153	1				80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Plyn
3412	5169	1				20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					5 000,00	16 000,00	21 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						239 000,00	-30 000,00	209 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5021					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5169					19 100,00	12 155,00	31 255,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						29 100,00	27 155,00	56 255,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5021	1				0,00	17 360,00	17 360,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5139					1 700,00	2 700,00	4 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5139	60				15 740,00	2 030,00	17 770,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5153					110 000,00	-17 360,00	92 640,00	Plyn
3429	5154	60				31 000,00	-4 730,00	26 270,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3429						158 440,00	0,00	158 440,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5169					10 000,00	1 450,00	11 450,00	Nákup ostatních služeb
3612	6121					60 000,00	-1 450,00	58 550,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						70 000,00	0,00	70 000,00	Bytové hospodářství
3632	5171					1 497 083,00	260 799,00	1 757 882,00	Opravy a udržování
3632	5171		29027			1 633 535,00	-260 799,00	1 372 736,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						3 130 618,00	0,00	3 130 618,00	Pohřebnictví
3639	5011					573 500,00	-6 350,00	567 150,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					10 000,00	6 350,00	16 350,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5139					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5153					0,00	13 200,00	13 200,00	Plyn
3639	5169					188 000,00	-24 200,00	163 800,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					163 101,00	41 000,00	204 101,00	Opravy a udržování
3639	6121					3 836 199,00	175 000,00	4 011 199,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						4 840 800,00	215 000,00	5 055 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	6121					0,00	133 514,00	133 514,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3723						0,00	133 514,00	133 514,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3725	5169	95				10 000,00	15 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
3725	5171	95				40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3725						50 000,00	0,00	50 000,00	Využívání a zneškodňování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011			923 792,00	-54 024,00	869 768,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021			80 000,00	50 000,00	130 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5137			80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139			68 000,00	10 000,00	78 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5171			1 000 000,00	-192 755,00	807 245,00	Opravy a udržování
3745 5424			6 408,00	4 024,00	10 432,00	Náhrady mezd v době nemoci
3745 6121			180 000,00	-180 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745			2 338 200,00	-372 755,00	1 965 445,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5153			17 000,00	-17 000,00	0,00	Plyn
4351 5153	13305		0,00	10 777,00	10 777,00	Plyn
4351 5154	13305		0,00	1 223,00	1 223,00	Elektrická energie
4351 5156			5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 4351			22 000,00	0,00	22 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
4357 5137			20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4357 5139			20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4357 5169			47 800,00	-3 800,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb
4357 5171			148 000,00	3 800,00	151 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4357			235 800,00	0,00	235 800,00	Domovy
5512 5019			5 000,00	-1 030,00	3 970,00	Ostatní platy
5512 5039			0,00	1 030,00	1 030,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5171			70 000,00	-1 350,00	68 650,00	Opravy a udržování
5512 5362			0,00	1 350,00	1 350,00	Platby daní a poplatků státnímu
5512 6123			750 000,00	135 900,00	885 900,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512			825 000,00	135 900,00	960 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023			1 011 000,00	330 000,00	1 341 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112			1 011 000,00	330 000,00	1 341 000,00	Zastupitelstva obcí
6117 5169	98348		80 840,00	-57 245,00	23 595,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6117			80 840,00	-57 245,00	23 595,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5041			60 500,00	-60 500,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
6171 5042			40 000,00	20 500,00	60 500,00	Odměny za užití počítačových programů
6171 5136			10 000,00	30 000,00	40 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5153			94 000,00	-18 000,00	76 000,00	Plyn
6171 5168			87 700,00	78 000,00	165 700,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5194			20 000,00	5 500,00	25 500,00	Věcné dary
6171 5492			20 000,00	-5 500,00	14 500,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171			332 200,00	50 000,00	382 200,00	Činnost místní správy
6409 5171 31			150 000,00	-726,00	149 274,00	Opravy a udržování
6409 6901			2 751 130,00	-500 000,00	2 251 130,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 6409			2 901 130,00	-500 726,00	2 400 404,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem			17 634 343,54	262 755,00	17 897 098,54	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	46 658 000,00	-20 000,00	46 638 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	9 383 540,88	257 755,00	9 641 295,88	PŘIJATÉ TRANSFERY
XXXX	4116	XXXXXX	XXXXXX	1 059 199,75	15 000,00	1 074 199,75	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXX	3 629 010,00	25 000,00	3 654 010,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem				59 670 550,88	262 755,00	59 933 305,88	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXXXX	XXXXX	38 318 190,84	411 375,00	38 729 565,84	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXXXX	XXXXX	28 434 937,04	-148 620,00	28 286 317,04	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2310	6121	XXXXX	XXXXX	650 000,00	-103 070,00	546 930,00	Pitná voda
5512	6123	XXXXX	XXXXX	750 000,00	135 900,00	885 900,00	Dopravní prostředky
6409	6901	XXXXX	XXXXX	2 751 130,00	-500 000,00	2 251 130,00	Rezervy kapitálových výdajů
Výdaje celkem				66 753 127,88	262 755,00	67 015 882,88	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: RM08/2019

Na zasedání dne: 19.08.2019

Zpracoval: Hosová Renata dne: 19.08.2019