

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1341					170 000,00	2 500,00	172 500,00	Poplatek ze psů
	1356					2 800 000,00	500 000,00	3 300 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1361					225 000,00	-60 000,00	165 000,00	Správní poplatky
	1361	1362				137 100,00	60 000,00	197 100,00	Správní poplatky
Celkem za Par:						3 332 100,00	502 500,00	3 834 600,00	
	1069	2212				0,00	20 000,00	20 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 1069						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní správa v zemědělství
	3613	2111				84 000,00	20 000,00	104 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132				44 000,00	20 000,00	64 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						128 000,00	40 000,00	168 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2133				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3639						0,00	1 000,00	1 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				226 000,00	130 000,00	356 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						226 000,00	130 000,00	356 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2324				100 000,00	1 000,00	101 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3745						100 000,00	1 000,00	101 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4350	2321				5 000,00	10 000,00	15 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 4350						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Domovy pro seniory
	5311	2212				40 000,00	10 000,00	50 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 5311						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
Příjmy celkem						3 831 100,00	714 500,00	4 545 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5138					380 000,00	-125 000,00	255 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
2143	5139					125 000,00	125 000,00	250 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5192					0,00	9 000,00	9 000,00	Poskytnuté náhrady
2143	5194					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 2143						509 000,00	10 000,00	519 000,00	Cestovní ruch
2219	5122					0,00	15 000,00	15 000,00	Podlimitní věcná břemena
2219	5139					80 000,00	25 000,00	105 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169 76					0,00	250 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121					371 000,00	-250 000,00	121 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121 647					0,00	250 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						451 000,00	290 000,00	741 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5331					2 002 600,00	-47 400,00	1 955 200,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3111	6121 302					0,00	47 400,00	47 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						2 002 600,00	0,00	2 002 600,00	Mateřské školy
3314	5123					0,00	20 000,00	20 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 3314						0,00	20 000,00	20 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5167					0,00	1 700,00	1 700,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3319						0,00	1 700,00	1 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5041					0,00	1 000,00	1 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3392	5229					0,00	28 000,00	28 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3392						0,00	29 000,00	29 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					21 500,00	2 000,00	23 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					100 000,00	-4 300,00	95 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						121 500,00	-2 300,00	119 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5137					12 500,00	4 300,00	16 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	6121 202					0,00	276 000,00	276 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						12 500,00	280 300,00	292 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5139					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5192					0,00	25 000,00	25 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3612						25 000,00	30 000,00	55 000,00	Bytové hospodářství
3613	5151					2 000,00	5 000,00	7 000,00	Studená voda
3613	5154					37 500,00	30 000,00	67 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						39 500,00	35 000,00	74 500,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					1 870 000,00	-405 000,00	1 465 000,00	Budovy, haly a stavby
3631	6121 254					2 340 000,00	55 000,00	2 395 000,00	Budovy, haly a stavby
3631	6121 198					0,00	150 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby
3631	6121 185					0,00	200 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						4 210 000,00	0,00	4 210 000,00	Veřejné osvětlení
3633	6121 71					0,00	350 000,00	350 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633						0,00	350 000,00	350 000,00	Výstavba a údržba místních
3639	5011		13101			0,00	205 000,00	205 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					102 300,00	30 000,00	132 300,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5137					71 000,00	65 000,00	136 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5164					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nájemné
3639	5171					900 000,00	300 000,00	1 200 000,00	Opravy a udržování
3639	5192					0,00	5 000,00	5 000,00	Poskytnuté náhrady
3639	5424					21 000,00	7 000,00	28 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						1 144 300,00	662 000,00	1 806 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					18 000,00	15 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						18 000,00	15 000,00	33 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3725	5139					55 000,00	5 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725						55 000,00	5 000,00	60 000,00	Využívání a zneškodňování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4350 5032	433 000,00	70 000,00	503 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4350 5134	15 000,00	2 500,00	17 500,00 Prádlo, oděv a obuv
4350 5137	17 000,00	35 000,00	52 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4350 5138	15 000,00	5 000,00	20 000,00 Nákup zboží (za účelem dalšího
4350 5153	160 200,00	80 000,00	240 200,00 Plyn
4350 5171	80 000,00	5 000,00	85 000,00 Opravy a udržování
4350 5424	35 000,00	5 000,00	40 000,00 Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4350	755 200,00	202 500,00	957 700,00 Domovy pro seniory
4379 5221	0,00	100 000,00	100 000,00 Neinvestiční transfery fondacím,
4379 5222	150 000,00	30 000,00	180 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379	150 000,00	130 000,00	280 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti
5311 5137	19 000,00	1 000,00	20 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5311 6123	0,00	75 900,00	75 900,00 Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5311	19 000,00	76 900,00	95 900,00 Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5137	7 000,00	85 000,00	92 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5153	30 000,00	15 000,00	45 000,00 Plyn
Celkem za Par: 5512	37 000,00	100 000,00	137 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5191	0,00	200,00	200,00 Zaplacené sankce
6171 5192	0,00	1 000,00	1 000,00 Poskytnuté náhrady
6171 5660	90 000,00	1 289 600,00	1 379 600,00 Neinvestiční půjč.prostředky
6171 6111	1 354 600,00	-1 289 600,00	65 000,00 Programové vybavení
Celkem za Par: 6171	1 444 600,00	1 200,00	1 445 800,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem	10 994 200,00	2 236 300,00	13 230 500,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						11 800 000,00	1 521 800,00	13 321 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 800 000,00	1 521 800,00	13 321 800,00	
Financování celkem						11 800 000,00	1 521 800,00	13 321 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 433 200,00	502 500,00	73 935 700,00	Bez paragrafu
1069	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní správa v zemědělství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	129 000,00	40 000,00	169 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	196 800,00	1 000,00	197 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	352 000,00	130 000,00	482 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	1 000,00	101 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 967 000,00	10 000,00	7 977 000,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 000,00	10 000,00	53 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
Příjmy celkem				82 221 000,00	714 500,00	82 935 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 140 000,00	10 000,00	2 150 000,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 130 000,00	290 000,00	3 420 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	861 700,00	20 000,00	881 700,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 196 700,00	1 700,00	1 198 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	29 000,00	579 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	266 500,00	-2 300,00	264 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	860 000,00	280 300,00	1 140 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 886 000,00	30 000,00	3 916 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	49 500,00	35 000,00	84 500,00	Nebytové hospodářství
3633	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	350 000,00	350 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	12 587 000,00	662 000,00	13 249 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	15 000,00	45 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	352 000,00	5 000,00	357 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
4350	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 555 000,00	202 500,00	15 757 500,00	Domovy pro seniory
4379	XXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	130 000,00	480 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5311	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	76 900,00	2 276 900,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	780 500,00	100 000,00	880 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	17 897 800,00	1 200,00	17 899 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				62 692 700,00	2 236 300,00	64 929 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	10 051 400,00	1 521 800,00	11 573 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				10 051 400,00	1 521 800,00	11 573 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 14

Na zasedání dne: 11.09.2019

Zpracoval: Uherková Dagmar

dne: 24.09.2019