

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1341						172 500,00	3 000,00	175 500,00	Poplatek ze psů
1343						270 000,00	45 000,00	315 000,00	Poplatek za užívání veřejného
4111			98018			0,00	14 500,00	14 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4122			120113014			0,00	26 000,00	26 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122			120513014			0,00	95 000,00	95 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4222						0,00	500 000,00	500 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						442 500,00	683 500,00	1 126 000,00	
3612	2132					1 155 000,00	120 000,00	1 275 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						1 155 000,00	120 000,00	1 275 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						1 597 500,00	803 500,00	2 401 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5123					0,00	30 000,00	30 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
2143	5153					45 000,00	15 000,00	60 000,00	Plyn
2143	6121	204				0,00	199 000,00	199 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2143						45 000,00	244 000,00	289 000,00	Cestovní ruch
2212	6121	199				0,00	317 000,00	317 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	317 000,00	317 000,00	Silnice
2219	6121	647				250 000,00	6 054 000,00	6 304 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	647	00221			0,00	500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						250 000,00	6 554 000,00	6 804 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121	77				0,00	8 500,00	8 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						0,00	8 500,00	8 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5169	313				0,00	36 300,00	36 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						0,00	36 300,00	36 300,00	Základní školy
3319	5169	6				950 000,00	250 000,00	1 200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						950 000,00	250 000,00	1 200 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	6121	204				0,00	250 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3322						0,00	250 000,00	250 000,00	Zachování a obnova kulturních
3392	5169					190 000,00	57 000,00	247 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5222					360 000,00	35 000,00	395 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3392						550 000,00	92 000,00	642 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5123					0,00	6 000,00	6 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
3412	5162					3 000,00	800,00	3 800,00	Služby elektronických komunikací
3412	6121	202				276 000,00	-276 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						279 000,00	-269 200,00	9 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5137					0,00	43 000,00	43 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3421	5139					0,00	1 100,00	1 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	6121	203				0,00	400 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby
3421	6121	202				0,00	276 000,00	276 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						0,00	720 100,00	720 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5139					30 000,00	6 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						30 000,00	6 000,00	36 000,00	Bytové hospodářství
3631	5171					220 000,00	230 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					1 465 000,00	-1 465 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						1 685 000,00	-1 235 000,00	450 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5021					132 300,00	35 000,00	167 300,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5123					0,00	10 000,00	10 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
3639	5132					20 000,00	500,00	20 500,00	Ochranné pomůcky
3639	5137					136 000,00	5 000,00	141 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5192					5 000,00	4 000,00	9 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3639						293 300,00	54 500,00	347 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139					90 000,00	7 000,00	97 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						90 000,00	7 000,00	97 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	5032					503 000,00	65 000,00	568 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4350	5123					0,00	40 000,00	40 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
4350	5137					52 000,00	5 000,00	57 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4350	5138					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
4350	5194					1 000,00	500,00	1 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 4350						576 000,00	112 500,00	688 500,00	Domovy pro seniory
4359	5031					12 500,00	2 000,00	14 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 4359						12 500,00	2 000,00	14 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5311	5137					20 000,00	35 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5311						20 000,00	35 000,00	55 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5139	35 000,00	18 000,00	53 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5162	1 000,00	500,00	1 500,00	Služby telekomunikací a
Celkem za Par: 5512	36 000,00	18 500,00	54 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5123	30 000,00	85 000,00	115 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171 5162	175 000,00	9 000,00	184 000,00	Služby telekomunikací a
6171 5424	29 000,00	3 000,00	32 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 6130	10 000,00	422 000,00	432 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171	244 000,00	519 000,00	763 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	5 060 800,00	7 722 200,00	12 783 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					13 321 800,00	6 918 700,00	20 240 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						13 321 800,00	6 918 700,00	20 240 500,00	
Financování celkem						13 321 800,00	6 918 700,00	20 240 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 935 700,00	683 500,00	74 619 200,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 421 000,00	120 000,00	5 541 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem				79 356 700,00	803 500,00	80 160 200,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 150 000,00	244 000,00	2 394 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 860 000,00	317 000,00	2 177 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 420 000,00	6 554 000,00	9 974 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 500,00	8 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 772 600,00	36 300,00	5 808 900,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 198 400,00	250 000,00	1 448 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 740 000,00	250 000,00	3 990 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	579 000,00	92 000,00	671 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 140 300,00	-269 200,00	871 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	720 100,00	720 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 916 000,00	6 000,00	3 922 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 480 000,00	-1 235 000,00	4 245 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 249 000,00	54 500,00	13 303 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 614 000,00	7 000,00	1 621 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 757 500,00	112 500,00	15 870 000,00	Domovy pro seniory
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	257 100,00	2 000,00	259 100,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 276 900,00	35 000,00	2 311 900,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	880 500,00	18 500,00	899 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 899 000,00	519 000,00	18 418 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				81 190 300,00	7 722 200,00	88 912 500,00	

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	11 573 200,00	6 918 700,00	18 491 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				11 573 200,00	6 918 700,00	18 491 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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:**Na zasedání dne:**

Zpracoval: Uherková Dagmar dne: 02.10.2019