

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					12 600 000,00	30 000,00	12 630 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 090 000,00	43 000,00	1 133 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1361	1362				212 100,00	8 000,00	220 100,00	Správní poplatky
	4116		103133063			0,00	135 500,00	135 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103533063			0,00	813 700,00	813 700,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						13 902 100,00	1 030 200,00	14 932 300,00	
	2219	2111				543 500,00	35 000,00	578 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2219	2324				0,00	29 400,00	29 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2219						543 500,00	64 400,00	607 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3612	2132				1 338 000,00	127 000,00	1 465 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
	3612	3112				4 250 000,00	300 000,00	4 550 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a
Celkem za Par: 3612						5 588 000,00	427 000,00	6 015 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				104 000,00	30 000,00	134 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132				73 000,00	5 000,00	78 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						177 000,00	35 000,00	212 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				30 000,00	25 500,00	55 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						30 000,00	25 500,00	55 500,00	Pohřebnictví
	3639	2111				145 000,00	5 700,00	150 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						145 000,00	5 700,00	150 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				356 000,00	111 000,00	467 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						356 000,00	111 000,00	467 000,00	Využívání a zneškodňování
	4350	2112				22 000,00	100,00	22 100,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 4350						22 000,00	100,00	22 100,00	Domovy pro seniory
	5311	2212				76 000,00	3 000,00	79 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 5311						76 000,00	3 000,00	79 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6409	2328				1 000,00	10 200,00	11 200,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						1 000,00	10 200,00	11 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						20 840 600,00	1 712 100,00	22 552 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5011					600 000,00	50 000,00	650 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5031					153 800,00	3 000,00	156 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5192					9 000,00	5 000,00	14 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 2143						762 800,00	58 000,00	820 800,00	Cestovní ruch
2212	5171					600 000,00	100 000,00	700 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						600 000,00	100 000,00	700 000,00	Silnice
2219	5139					105 000,00	2 000,00	107 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	6121	647				6 304 000,00	606 100,00	6 910 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						6 409 000,00	608 100,00	7 017 100,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5331					1 955 200,00	47 500,00	2 002 700,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3111	5336		103133063			0,00	135 500,00	135 500,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5336		103533063			0,00	767 500,00	767 500,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						1 955 200,00	950 500,00	2 905 700,00	Mateřské školy
3314	5173					2 000,00	3 500,00	5 500,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Celkem za Par: 3314						2 000,00	3 500,00	5 500,00	Činnosti knihovnické
3319	5041	6				0,00	89 000,00	89 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3319						0,00	89 000,00	89 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	5137					16 800,00	15 000,00	31 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5162					3 800,00	1 000,00	4 800,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3412						20 600,00	16 000,00	36 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	6121	202				276 000,00	74 000,00	350 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						276 000,00	74 000,00	350 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5139					36 000,00	2 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						36 000,00	2 000,00	38 000,00	Bytové hospodářství
3613	5154					67 500,00	8 000,00	75 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						67 500,00	8 000,00	75 500,00	Nebytové hospodářství
3632	5139					18 000,00	4 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5171					216 000,00	2 000,00	218 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						234 000,00	6 000,00	240 000,00	Pohřebnictví
3639	5011		13101			205 000,00	29 300,00	234 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					197 300,00	15 000,00	212 300,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031		13101			29 000,00	29 300,00	58 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5132					23 500,00	25 000,00	48 500,00	Ochranné pomůcky
3639	5137					171 000,00	22 000,00	193 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					580 000,00	41 000,00	621 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					400 000,00	10 000,00	410 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5171					1 205 000,00	11 000,00	1 216 000,00	Opravy a udržování
3639	5192					9 000,00	6 000,00	15 000,00	Poskytnuté náhrady
3639	5424					38 000,00	6 000,00	44 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						2 857 800,00	194 600,00	3 052 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5154					45 000,00	1 000,00	46 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3725						45 000,00	1 000,00	46 000,00	Využívání a zneškodňování
4329	5194					0,00	2 000,00	2 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 4329						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní sociální pomoc dětem a
4350	5011					7 050 100,00	909 000,00	7 959 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4350	5031					1 758 000,00	225 400,00	1 983 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4350	5032					635 000,00	81 300,00	716 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4350	5133					2 100,00	100,00	2 200,00	Léky a zdravotnický materiál
4350	5138					22 000,00	3 000,00	25 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
4350	5139					170 000,00	16 500,00	186 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4350	5173					3 500,00	500,00	4 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
4350	5424					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4350						9 680 700,00	1 255 800,00	10 936 500,00	Domovy pro seniory

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4359 5011	65 000,00	5 000,00	70 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 4359	65 000,00	5 000,00	70 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5311 5137	63 000,00	3 500,00	66 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5311 5154	20 000,00	6 000,00	26 000,00	Elektrická energie
5311 5156	30 000,00	100,00	30 100,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5311	113 000,00	9 600,00	122 600,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5139	60 000,00	1 000,00	61 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5162	1 500,00	1 000,00	2 500,00	Služby telekomunikací a
Celkem za Par: 5512	61 500,00	2 000,00	63 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5021	106 000,00	45 000,00	151 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5132	2 000,00	500,00	2 500,00	Ochranné pomůcky
6171 5136	20 000,00	1 500,00	21 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5162	230 000,00	35 000,00	265 000,00	Služby telekomunikací a
6171 5424	36 000,00	8 000,00	44 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5901	334 300,00	-29 000,00	305 300,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171	728 300,00	61 000,00	789 300,00	Činnost místní správy
6399 5363	0,00	300,00	300,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6399	0,00	300,00	300,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	23 914 400,00	3 446 400,00	27 360 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						20 240 500,00	1 734 300,00	21 974 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						20 240 500,00	1 734 300,00	21 974 800,00	
Financování celkem						20 240 500,00	1 734 300,00	21 974 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	78 014 500,00	1 030 200,00	79 044 700,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	576 400,00	64 400,00	640 800,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 254 000,00	427 000,00	6 681 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	178 000,00	35 000,00	213 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 000,00	25 500,00	66 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	197 800,00	5 700,00	203 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	482 000,00	111 000,00	593 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 977 000,00	100,00	7 977 100,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	79 000,00	3 000,00	82 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 000,00	10 200,00	39 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				93 828 700,00	1 712 100,00	95 540 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 416 000,00	58 000,00	2 474 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 177 000,00	100 000,00	2 277 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 974 000,00	608 100,00	10 582 100,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 050 000,00	950 500,00	3 000 500,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	881 700,00	3 500,00	885 200,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 505 600,00	89 000,00	1 594 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	871 100,00	16 000,00	887 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	720 100,00	74 000,00	794 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 532 000,00	2 000,00	4 534 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	84 500,00	8 000,00	92 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	449 000,00	6 000,00	455 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	13 371 500,00	194 600,00	13 566 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	397 000,00	1 000,00	398 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
4329	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži
4350	XXXX	XXXXX	XXXXX	19 259 400,00	1 255 800,00	20 515 200,00	Domovy pro seniory
4359	XXXX	XXXXX	XXXXX	267 100,00	5 000,00	272 100,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5311	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 319 900,00	9 600,00	2 329 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	951 500,00	2 000,00	953 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	18 508 700,00	61 000,00	18 569 700,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 916 800,00	300,00	2 917 100,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				83 667 900,00	3 446 400,00	87 114 300,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	18 491 900,00	1 734 300,00	20 226 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				18 491 900,00	1 734 300,00	20 226 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 19

Na zasedání dne: 02.12.2019

Zpracoval: Uherková Dagmar dne: 11.12.2019