

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					6 350 000,00	300 000,00	6 650 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		4116		14004			150 000,00	24 000,00	174 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							6 500 000,00	324 000,00	6 824 000,00	
3)	2144	2111					250,00	53,00	303,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2144							250,00	53,00	303,00	Ostatní služby
4)	3314	2111					25 000,00	6 000,00	31 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314							25 000,00	6 000,00	31 000,00	Činnosti knihovnické
5)	3319	2111					159 255,00	10 000,00	169 255,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319							159 255,00	10 000,00	169 255,00	Ostatní záležitosti kultury
		3341	2111				10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341							10 000,00	1 000,00	11 000,00	Rozhlas a televize
6)	3612	2324					99 792,00	14 701,00	114 493,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612							99 792,00	14 701,00	114 493,00	Bytové hospodářství
7)	3723	2324					10 000,00	2 100,00	12 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3723							10 000,00	2 100,00	12 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
8)	3725	2324					280 000,00	25 550,00	305 550,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							280 000,00	25 550,00	305 550,00	Využívání a zneškodňování
9)	4351	2111					51 000,00	1 500,00	52 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10)	4351	2132					210 000,00	27 000,00	237 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 4351							261 000,00	28 500,00	289 500,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
Příjmy celkem							7 345 297,00	411 904,00	7 757 201,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2142	5137				120 000,00	32 000,00	152 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
12)	2142	5138				10 000,00	13 000,00	23 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
13)	2142	5139	5131			3 577 155,00	400 000,00	3 977 155,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	2142	5169				96 400,00	41 000,00	137 400,00	Nákup ostatních služeb
		2142	6122			38 500,00	-4 000,00	34 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2142						3 842 055,00	482 000,00	4 324 055,00	Ubytování a stravování
15)	2219	5171				300 000,00	850 000,00	1 150 000,00	Opravy a udržování
		2219	6121			8 500 000,00	-850 000,00	7 650 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
16)	3314	5011				295 000,00	26 000,00	321 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
17)	3314	5031				73 000,00	6 800,00	79 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
18)	3314	5032				27 000,00	2 400,00	29 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19)	3314	5038				1 400,00	100,00	1 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
20)	3314	5136				75 000,00	1 016,00	76 016,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						471 400,00	36 316,00	507 716,00	Činnosti knihovnické
21)	3319	5169				216 400,00	75 000,00	291 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						216 400,00	75 000,00	291 400,00	Ostatní záležitosti kultury
22)	3412	5169				86 000,00	200,00	86 200,00	Nákup ostatních služeb
		3412	5171			5 000,00	-200,00	4 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						91 000,00	0,00	91 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
		3612	6121			2 500 000,00	-375 922,00	2 124 078,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						2 500 000,00	-375 922,00	2 124 078,00	Bytové hospodářství
23)	3613	5021				60 000,00	6 500,00	66 500,00	Ostatní osobní výdaje
		3613	5139			220 000,00	-6 500,00	213 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3613	5171				339 506,00	141 500,00	481 006,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						619 506,00	141 500,00	761 006,00	Nebytové hospodářství
25)	3633	5169				5 000,00	210,00	5 210,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3633						5 000,00	210,00	5 210,00	Výstavba a údržba místních
26)	3639	5011				2 300 000,00	40 000,00	2 340 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
27)	3639	5031				575 000,00	8 000,00	583 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
28)	3639	5032				207 000,00	3 500,00	210 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		3639	5137			100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
29)	3639	5139				60 000,00	5 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3639	5169			70 000,00	-25 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
30)	3639	5171				90 000,00	84 000,00	174 000,00	Opravy a udržování
		3639	5173			5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Cestovné
		3639	6121			385 200,00	-200 000,00	185 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						3 792 200,00	-93 500,00	3 698 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
31)	3722	5169				900 000,00	60 000,00	960 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						900 000,00	60 000,00	960 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
32)	3725	5169				800 000,00	30 000,00	830 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						800 000,00	30 000,00	830 000,00	Využívání a zneškodňování
33)	5512	5156				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
34)	5512	5169				60 000,00	14 000,00	74 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						90 000,00	24 000,00	114 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
35)	6112	5031				280 000,00	28 300,00	308 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						280 000,00	28 300,00	308 300,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5156	20 000,00	-2 000,00	18 000,00 Pohonné hmoty a maziva
6171 5167	50 000,00	-2 000,00	48 000,00 Služby školení a vzdělávání
6171 5171	50 000,00	-10 000,00	40 000,00 Opravy a udržování
36) 6171 5175	70 000,00	10 000,00	80 000,00 Pohoštění
37) 6171 5179	20 000,00	1 000,00	21 000,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené
38) 6171 5194	0,00	1 000,00	1 000,00 Věcné dary
39) 6171 5424 6171	22 000,00	2 000,00	24 000,00 Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171	232 000,00	0,00	232 000,00 Činnost místní správy
40) 6310 5163	30 000,00	4 000,00	34 000,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	30 000,00	4 000,00	34 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5229	0,00	1 000,00	1 000,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6409 5909	10 000,00	-1 000,00	9 000,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	10 000,00	0,00	10 000,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	22 679 561,00	411 904,00	23 091 465,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 359 864,24	324 000,00	36 683 864,24	Bez paragrafu
2144	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250,00	53,00	303,00	Ostatní služby
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	6 000,00	31 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	231 655,00	10 000,00	241 655,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	989 792,00	14 701,00	1 004 493,00	Bytové hospodářství
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	2 100,00	22 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	280 300,00	25 550,00	305 850,00	Využívání a zneškodňování komunálních
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	261 000,00	28 500,00	289 500,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
Příjmy celkem				38 177 861,24	411 904,00	38 589 765,24	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2142	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 650 726,96	482 000,00	9 132 726,96	Ubytování a stravování
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	532 050,00	36 316,00	568 366,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	514 281,00	75 000,00	589 281,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 285 887,00	-375 922,00	2 909 965,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 234 506,00	141 500,00	1 376 006,00	Nebytové hospodářství
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	210,00	5 210,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 813 331,00	-93 500,00	4 719 831,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	900 000,00	60 000,00	960 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 000,00	30 000,00	830 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 283 000,00	24 000,00	1 307 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 930 000,00	28 300,00	1 958 300,00	Zastupitelstva obcí
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	4 000,00	104 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				24 048 781,96	411 904,00	24 460 685,96	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) finanční úřad
- ad 2) dotace hasiči - Minister.vnitra
- ad 3) reklama
- ad 4) příjem z knihovny
- ad 5) akce Rozsvěcení stromu,Retro večer
- ad 6) náhrada p.Táborská
- ad 7) zpětný odběr odpadu
- ad 8) zpětný odběr odpadu
- ad 9) služby penzion
- ad 10) nájem penzion
- ad 11) kávovar
- ad 12) zálohy na obaly
- ad 13) potraviny - restaurace
- ad 14) služby restaurace
- ad 15) přeúčt.opravy chodníku Jiráskova ul.
- ad 16) mzdy - knihovna
- ad 17) mzdy - knihovna
- ad 18) mzdy - knihovna
- ad 19) mzdy - knihovna
- ad 20) knihy-knihovna
- ad 21) kul.akce-taneční,Rozsvěcení stromu,Retro večer
- ad 22) revize hřiště
- ad 23) mzdy
- ad 24) oprava hasičárna Křešice
- ad 25) goemet.zaměření plynu
- ad 26) mzdy TS
- ad 27) mzdy TS
- ad 28) mzdy TS
- ad 29) materiál TS
- ad 30) oprava traktoru
- ad 31) svoz komunál.odpadu
- ad 32) svoz tříděného odpadu
- ad 33) nafta - hasiči
- ad 34) služby - hasiči
- ad 35) zastupitelé -
- ad 36) vánoční posezení zaměstnanců
- ad 37) ošatné
- ad 38) 2x poukaz Sportisimo
- ad 39) náhrady mzdy
- ad 40) ban.poplatky

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 13. veř.zasedání

Na zasedání dne: 27.11.2019

Zpracoval: Kubínová Jana dne: 29.11.2019