

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1361						200 000,00	100 000,00	300 000,00	Správní poplatky
1511						2 100 000,00	100 000,00	2 200 000,00	Daň z nemovitých věcí
4213			91628			0,00	4 195 000,00	4 195 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4216						4 195 000,00	-4 195 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 495 000,00	200 000,00	6 695 000,00	
1014	2111					0,00	200,00	200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1014						0,00	200,00	200,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
2142	2111					5 072 100,00	2 000 000,00	7 072 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2142						5 072 100,00	2 000 000,00	7 072 100,00	Ubytování a stravování
3319	2111					70 000,00	80 000,00	150 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						70 000,00	80 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti kultury
6330	4138					4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						15 637 100,00	4 280 200,00	19 917 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2142	5011					1 800 000,00	452 000,00	2 252 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2142	5021					200 000,00	150 000,00	350 000,00	Ostatní osobní výdaje
2142	5031					450 000,00	150 000,00	600 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2142	5032					150 000,00	100 000,00	250 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2142	5137					90 000,00	20 000,00	110 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2142	5139 5131					1 995 000,00	1 000 000,00	2 995 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2142	5154					200 216,96	70 000,00	270 216,96	Elektrická energie
2142	5172					0,00	8 000,00	8 000,00	Programové vybavení
2142	5424					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 2142						4 905 216,96	2 000 000,00	6 905 216,96	Ubytování a stravování
2212	5137					9 928,00	35 000,00	44 928,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212	6121					1 350 000,00	-1 243 300,00	106 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 359 928,00	-1 208 300,00	151 628,00	Silnice
2310	5139					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Pitná voda
3319	5169					146 400,00	70 000,00	216 400,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						161 400,00	80 000,00	241 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	5021					20 000,00	8 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
3419	5137					0,00	26 500,00	26 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3419	5154					180 096,00	60 000,00	240 096,00	Elektrická energie
3419	5171					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						250 096,00	109 500,00	359 596,00	Ostatní sportovní činnost
3511	6121					2 300 000,00	67 000,00	2 367 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3511						2 300 000,00	67 000,00	2 367 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3631	5154					290 000,00	100 000,00	390 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						290 000,00	100 000,00	390 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5139					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					85 000,00	17 000,00	102 000,00	Elektrická energie
3639	6130					110 000,00	500 000,00	610 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						245 000,00	527 000,00	772 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5021					6 000,00	6 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137					0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5169					105 000,00	60 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						111 000,00	116 000,00	227 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5154					71 800,00	20 000,00	91 800,00	Elektrická energie
4351	5171					65 700,00	10 000,00	75 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351						137 500,00	30 000,00	167 500,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5311	5169					3 000,00	11 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
5311	6122					0,00	28 000,00	28 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5311						3 000,00	39 000,00	42 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5169					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					30 000,00	80 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						70 000,00	100 000,00	170 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5021					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5139					98 400,00	20 000,00	118 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Elektrická energie
6171	5162					30 000,00	12 000,00	42 000,00	Služby telekomunikací a
6171	5179					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171	5424 6171					0,00	20 000,00	20 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171						248 400,00	110 000,00	358 400,00	Činnost místní správy
6330	5345					6 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						6 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	Převody vlastním fondům v

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6399 5362	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00 Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	16 886 540,96	4 280 200,00	21 166 740,96

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 093 634,24	200 000,00	35 293 634,24 Bez paragrafu
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	200,00	200,00 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin
2142	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 072 100,00	2 000 000,00	7 072 100,00 Ubytování a stravování
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	142 400,00	80 000,00	222 400,00 Ostatní záležitosti kultury
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 100 000,00	2 000 000,00	8 100 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				46 408 134,24	4 280 200,00	50 688 334,24

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2142	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 732 326,96	2 000 000,00	7 732 326,96 Ubytování a stravování
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 384 928,00	-1 208 300,00	176 628,00 Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	10 000,00	50 000,00 Pitná voda
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	434 281,00	80 000,00	514 281,00 Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	707 096,00	109 500,00	816 596,00 Ostatní sportovní činnost
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 640 000,00	67 000,00	2 707 000,00 Všeobecná ambulantní péče
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	380 000,00	100 000,00	480 000,00 Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 297 081,00	527 000,00	4 824 081,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	216 000,00	116 000,00	332 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	482 500,00	30 000,00	512 500,00 Osobní asistence,pečovat.služba a
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 000,00	39 000,00	63 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 202 000,00	100 000,00	1 302 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 373 499,84	110 000,00	5 483 499,84 Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 100 000,00	2 000 000,00	8 100 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 365 220,00	200 000,00	2 565 220,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				31 378 932,80	4 280 200,00	35 659 132,80

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 10.veř.zasedání

Na zasedání dne: 28.08.2019

Zpracoval: Kubínová Jana dne: 02.09.2019