

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1361						500,00	-50,00	450,00	Správní poplatky
4111			98348			29 000,00	-163,34	28 836,66	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						29 500,00	-213,34	29 286,66	
1012	2131					25 000,00	-581,00	24 419,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						25 000,00	-581,00	24 419,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a
1037	2111					150 000,00	-13 479,00	136 521,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1037						150 000,00	-13 479,00	136 521,00	Celospolečenské funkce lesů
2122	2111					8 000,00	-8 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2122						8 000,00	-8 000,00	0,00	Sběr a zpracování druhotných
2310	2111					60 000,00	3 745,00	63 745,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						60 000,00	3 745,00	63 745,00	Pitná voda
2321	2111					128 000,00	4 404,00	132 404,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						128 000,00	4 404,00	132 404,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2339	2111					19 188,00	1 500,00	20 688,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2339						19 188,00	1 500,00	20 688,00	Záležitosti vodních toků a
3392	2132					20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	2132					50 000,00	-2 920,00	47 080,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						50 000,00	-2 920,00	47 080,00	Bytové hospodářství
3632	2111					64 000,00	-2 200,00	61 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						64 000,00	-2 200,00	61 800,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem						553 688,00	-35 744,34	517 943,66	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	6130					125 031,42	-125 031,42	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 1012						125 031,42	-125 031,42	0,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
1037	5021					5 000,00	-1 320,00	3 680,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1037						5 000,00	-1 320,00	3 680,00	Celospolečenské funkce lesů
2141	5021					333,00	-280,00	53,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2141						333,00	-280,00	53,00	Vnitřní obchod
2212	5169					20 000,00	-16 007,00	3 993,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						20 000,00	-16 007,00	3 993,00	Silnice
2221	5169					18 000,00	-5 982,00	12 018,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2221						18 000,00	-5 982,00	12 018,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	5151					95 000,00	-5 705,00	89 295,00	Studená voda
Celkem za Par: 2310						95 000,00	-5 705,00	89 295,00	Pitná voda
2321	5011					5 000,00	-400,00	4 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5141					10 000,00	-2 145,94	7 854,06	Úroky vlastní
2321	5154					135 000,00	-52 653,00	82 347,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						150 000,00	-55 198,94	94 801,06	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	6121					532 760,80	-447 671,30	85 089,50	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						532 760,80	-447 671,30	85 089,50	Vodní díla v zemědělské krajině
3392	5154					15 000,00	-10 615,50	4 384,50	Elektrická energie
3392	5155					15 000,00	-2 121,00	12 879,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3392						30 000,00	-12 736,50	17 263,50	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					10 000,00	-2 707,00	7 293,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					10 000,00	-4 555,00	5 445,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					30 000,00	-27 153,00	2 847,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						50 000,00	-34 415,00	15 585,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3631	5154					54 000,00	-27 204,00	26 796,00	Elektrická energie
3631	5171					294 315,81	-233 467,31	60 848,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						348 315,81	-260 671,31	87 644,50	Veřejné osvětlení
3632	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5171					17 000,00	-17 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						20 000,00	-20 000,00	0,00	Pohřebnictví
3635	6119					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						20 000,00	-20 000,00	0,00	Územní plánování
3639	5011					20 000,00	-2 623,00	17 377,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5032					2 000,00	-90,00	1 910,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		13101			9 065,00	-561,00	8 504,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						31 065,00	-3 274,00	27 791,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723						20 000,00	-20 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5021					75 000,00	-6 560,00	68 440,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137					40 000,00	20 078,00	60 078,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					8 000,00	-7 360,00	640,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5171					72 000,00	-29 870,00	42 130,00	Opravy a udržování
3745	6122					436 915,57	-11 668,57	425 247,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						631 915,57	-35 380,57	596 535,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4345	5229					1 000,00	-1 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4345						1 000,00	-1 000,00	0,00	Centra sociálně rehabilitačních
4359	5229					1 000,00	-1 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4359						1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5139					7 185,00	-7 185,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5171					3 000,00	-3 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						11 185,00	-11 185,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5031	8 000,00	-1 148,00	6 852,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112	8 000,00	-1 148,00	6 852,00 Zastupitelstva obcí
6171 5011	320 000,00	-2 997,00	317 003,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	20 000,00	-2 320,00	17 680,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5032	39 000,00	-9 200,00	29 800,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5132	5 000,00	-5 000,00	0,00 Ochranné pomůcky
6171 5139	80 000,00	-66 273,57	13 726,43 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	105 000,00	-7 826,50	97 173,50 Elektrická energie
6171 5162	12 000,00	-38,00	11 962,00 Služby elektronických komunikací
6171 5169	100 000,00	-9 125,62	90 874,38 Nákup ostatních služeb
6171 5171	90 000,00	-33 856,00	56 144,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171	771 000,00	-136 636,69	634 363,31 Činnost místní správy
6310 5163	7 000,00	-288,40	6 711,60 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	7 000,00	-288,40	6 711,60 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	2 896 606,60	-1 214 931,13	1 681 675,47

Financování

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						0,00	-1 179 186,79	-1 179 186,79	Změny stavu krátkodobých prostředků
						0,00	-1 179 186,79	-1 179 186,79	
						0,00	-1 179 186,79	-1 179 186,79	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 445 274,27	-213,34	3 445 060,93	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 400,00	-581,00	31 819,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-13 479,00	136 521,00	Celospolečenské funkce lesů
2122	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000,00	-8 000,00	0,00	Sběr a zpracování druhotných surovin
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	3 745,00	63 745,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	128 000,00	4 404,00	132 404,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2339	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 188,00	1 500,00	20 688,00	Záležitosti vodních toků a
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-2 920,00	47 080,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 000,00	-2 200,00	61 800,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem				3 976 862,27	-35 744,34	3 941 117,93	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 031,42	-125 031,42	1 000,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 524,72	-1 320,00	74 204,72	Celospolečenské funkce lesů
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	333,00	-280,00	53,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-16 007,00	3 993,00	Silnice
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	-5 982,00	12 018,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	95 000,00	-5 705,00	89 295,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	226 291,74	-55 198,94	171 092,80	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	532 760,80	-447 671,30	85 089,50	Vodní díla v zemědělské krajině
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	323 369,00	-12 736,50	310 632,50	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 081,00	-34 415,00	21 666,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	378 081,81	-260 671,31	117 410,50	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	163 893,00	-3 274,00	160 619,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	666 744,73	-35 380,57	631 364,16	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4345	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Centra sociálně rehabilitačních služeb
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 276,00	-11 185,00	46 091,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	225 806,00	-1 148,00	224 658,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	907 861,00	-136 636,69	771 224,31	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	-288,40	6 711,60	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem				3 942 054,22	-1 214 931,13	2 727 123,09	

Financování

Par	Pol	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	44 058,81	-1 179 186,79	-1 135 127,98	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				44 058,81	-1 179 186,79	-1 135 127,98	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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: 13/8a/2020

Na zasedání dne: 16.01.2020

Zpracoval: Dušková Ludmila dne: 16.01.2020