

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

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>
	1340					96 000,00	3 056,00	99 056,00	Poplatek za provoz systému
	1341					3 500,00	800,00	4 300,00	Poplatek ze psů
	1511					169 000,00	6 460,43	175 460,43	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						268 500,00	10 316,43	278 816,43	
3639	3111					0,00	26 000,00	26 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	26 000,00	26 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324					45 000,00	10 215,50	55 215,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						45 000,00	10 215,50	55 215,50	Využívání a zneškodňování
6310	2141					100,00	0,49	100,49	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						100,00	0,49	100,49	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						313 600,00	46 532,42	360 132,42	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5141					0,00	1 400,00	1 400,00	Úroky vlastní
2219	5169					13 900,00	3 500,00	17 400,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					2 630,00	40 000,00	42 630,00	Opravy a udržování
2219	5171	1003				2 000,00	5 900,00	7 900,00	Opravy a udržování
2219	6121					0,00	950 700,00	950 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						18 530,00	1 001 500,00	1 020 030,00	Ostatní záležitosti pozemních
1)	3319	5021				5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3319	5169				0,00	5 700,00	5 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						5 000,00	3 700,00	8 700,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5139				6 987,00	-700,00	6 287,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169	5006			6 000,00	700,00	6 700,00	Nákup ostatních služeb
2)	3399	5175	5006			18 568,75	85,00	18 653,75	Pohoštění
	3399	5175				4 932,25	-85,00	4 847,25	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						36 488,00	0,00	36 488,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3)	3613	5021				0,00	4 300,00	4 300,00	Ostatní osobní výdaje
4)	3613	5171	2005			0,00	19 441,00	19 441,00	Opravy a udržování
5)	3613	5171	2001			35 394,07	10 000,00	45 394,07	Opravy a udržování
6)	3613	5171	2003			12 836,00	200,00	13 036,00	Opravy a udržování
	3613	5171				184 227,23	-105 418,72	78 808,51	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						232 457,30	-71 477,72	160 979,58	Nebytové hospodářství
	3639	5171				57 500,00	-9 000,00	48 500,00	Opravy a udržování
	3639	5362				500,00	1 000,00	1 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
	3639	6123				32 269,99	-32 269,99	0,00	Dopravní prostředky
	3639	6130				25 000,00	8 000,00	33 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						115 269,99	-32 269,99	83 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721	5169				6 366,00	-2 355,00	4 011,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						6 366,00	-2 355,00	4 011,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
7)	3722	5169	4			2 061,00	2 355,00	4 416,00	Nákup ostatních služeb
	3722	5169				95 936,14	-3 600,00	92 336,14	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						97 997,14	-1 245,00	96 752,14	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5169	4			0,00	1 056,00	1 056,00	Nákup ostatních služeb
	3723	5169				900,00	-62,00	838,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						900,00	994,00	1 894,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
	3725	5169	3			1 600,00	1 000,00	2 600,00	Nákup ostatních služeb
	3725	5169	2			12 819,00	1 100,00	13 919,00	Nákup ostatních služeb
	3725	5169	1			11 268,00	1 500,00	12 768,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						25 687,00	3 600,00	29 287,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5011				41 843,46	34 800,00	76 643,46	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5031				2 576,60	9 900,00	12 476,60	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
8)	3745	5156	3001			5 010,10	1 847,30	6 857,40	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5156				10 053,50	-1 847,30	8 206,20	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5169				26 410,00	-26 010,00	400,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5169	1001			36 300,00	-24 124,00	12 176,00	Nákup ostatních služeb
9)	3745	5171	3001			16 435,00	1 134,00	17 569,00	Opravy a udržování
	3745	6121	1001			0,00	49 000,00	49 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						138 628,66	44 700,00	183 328,66	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137				0,00	14 300,00	14 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512						0,00	14 300,00	14 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5169				111 964,00	-14 030,01	97 933,99	Nákup ostatních služeb
10)	6171	6122				0,00	48 000,00	48 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						111 964,00	33 969,99	145 933,99	Činnost místní správy
Výdaje celkem						789 288,09	995 416,28	1 784 704,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8123					0,00	948 883,86	948 883,86	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						0,00	948 883,86	948 883,86	
Financování celkem						0,00	948 883,86	948 883,86	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 795 880,00	10 316,43	2 806 196,43	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	26 000,00	46 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	10 215,50	55 215,50	Využívání a zneškodňování komunálních
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100,00	0,49	100,49	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem				2 860 980,00	46 532,42	2 907 512,42	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 630,00	1 001 500,00	1 030 130,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	3 700,00	8 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	294 400,00	-71 477,72	222 922,28	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	156 269,99	-32 269,99	124 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 366,00	-2 355,00	4 011,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	102 047,00	-1 245,00	100 802,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	900,00	994,00	1 894,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 687,00	3 600,00	29 287,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	522 957,01	44 700,00	567 657,01	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 650,00	14 300,00	38 950,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	740 534,00	33 969,99	774 503,99	Činnost místní správy
Výdaje celkem				1 907 441,00	995 416,28	2 902 857,28	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-126 000,00	948 883,86	822 883,86	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-126 000,00	948 883,86	822 883,86	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 7

- ad 1) přesun na parag.
- ad 2) dopl. org
- ad 3) DoPP/OU
- ad 4) dopl.org
- ad 5) dopl.org
- ad 6) dopl.org

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 7) dopl.org

ad 8) dopl.org

ad 9) dopl.org

ad 10) klimatizace OU

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: VH/2019/09

Na zasedání dne: 24.09.2019

Zpracoval: Kašpárková Květa