

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
	1113					151 000,00	10 863,51	161 863,51	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1340					185 000,00	2 000,00	187 000,00	Poplatek za provoz systému
	1361					4 000,00	860,00	4 860,00	Správní poplatky
	4116	2019		17058		0,00	580 000,00	580 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4222					0,00	147 700,00	147 700,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						340 000,00	741 423,51	1 081 423,51	
	1031	2111				263 800,00	1 500,00	265 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						263 800,00	1 500,00	265 300,00	Pěstební činnost
	2122	2112				20 000,00	5 150,00	25 150,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 2122						20 000,00	5 150,00	25 150,00	Sběr a zpracování druhotných
	2321	2111				460 000,00	5 567,27	465 567,27	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						460 000,00	5 567,27	465 567,27	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2321				0,00	7 000,00	7 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3612	3112				547 978,00	2 452 022,00	3 000 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						547 978,00	2 452 022,00	3 000 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2131	250			65 192,00	14 866,00	80 058,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						65 192,00	14 866,00	80 058,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111				50 000,00	26 205,00	76 205,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						50 000,00	26 205,00	76 205,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
	6171	2111	40			48 000,00	12 000,00	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2111				120 851,49	-12 000,00	108 851,49	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2111	300			39 300,00	39 300,00	78 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						208 151,49	39 300,00	247 451,49	Činnost místní správy
Příjmy celkem						1 955 121,49	3 293 033,78	5 248 155,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					10 000,00	-322,00	9 678,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5139					0,00	322,00	322,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						10 000,00	0,00	10 000,00	Pěstební činnost
2212	5011					3 114,00	2 063,00	5 177,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2212	5021					45 833,89	-2 760,45	43 073,44	Ostatní osobní výdaje
2212	5031					772,27	511,63	1 283,90	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2212	5032					279,84	185,82	465,66	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2212	5156					50 000,00	-500,00	49 500,00	Pohonné hmoty a maziiva
2212	5169 13					0,00	500,00	500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						100 000,00	0,00	100 000,00	Silnice
2310	5011					24 000,00	2 024,00	26 024,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2310	5021					80 000,00	-2 206,00	77 794,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5032					3 000,00	182,00	3 182,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2310	5139					3 880,02	-317,00	3 563,02	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5156					0,00	317,00	317,00	Pohonné hmoty a maziiva
2310	5169					45 780,00	13 943,44	59 723,44	Nákup ostatních služeb
2310	5171 58					0,00	116 034,60	116 034,60	Opravy a udržování
2310	5171					50 000,00	1 541,50	51 541,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						206 660,02	131 519,54	338 179,56	Pitná voda
2321	5011					0,00	5 300,00	5 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5021					55 000,00	4 495,62	59 495,62	Ostatní osobní výdaje
2321	5031					0,00	1 314,39	1 314,39	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5032					0,00	477,39	477,39	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5139 59					1 314,25	180,00	1 494,25	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5139					28 685,75	-180,00	28 505,75	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5156 59					0,00	399,00	399,00	Pohonné hmoty a maziiva
2321	5169 59					19 044,00	12 101,51	31 145,51	Nákup ostatních služeb
2321	5169					33 956,00	7 287,51	41 243,51	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						138 000,00	31 375,42	169 375,42	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5171					10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Mateřské školy
3113	5171					6 416,00	3 000,00	9 416,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						6 416,00	3 000,00	9 416,00	Základní školy
3314	5136					15 000,00	149,00	15 149,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						15 000,00	149,00	15 149,00	Činnosti knihovnické
3399	5021					4 013,83	662,26	4 676,09	Ostatní osobní výdaje
1)	3399	5137	3639			0,00	59 895,00	59 895,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2)	3399	5169				40 498,00	41 946,00	82 444,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						44 511,83	102 503,26	147 015,09	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5169					2 198,33	14 459,50	16 657,83	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						2 198,33	14 459,50	16 657,83	Ostatní sportovní činnost
3635	5169					0,00	116 800,00	116 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						0,00	116 800,00	116 800,00	Územní plánování
3639	5164					0,00	1 290,00	1 290,00	Nájemné
3639	5169 68					0,00	25 410,00	25 410,00	Nákup ostatních služeb
3639	5169					180 580,00	147 700,00	328 280,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171 2019					0,00	526 944,01	526 944,01	Opravy a udržování
3639	5171 2019		17058			0,00	580 000,00	580 000,00	Opravy a udržování
3639	5362					0,00	4 861,00	4 861,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						180 580,00	1 286 205,01	1 466 785,01	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5011	380,00	472,40	852,40	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3722 5031	94,25	117,80	212,05	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3722 5156	10 000,00	2 100,00	12 100,00	Pohonné hmoty a maziva
3722 5169 3632	0,00	1 921,32	1 921,32	Nákup ostatních služeb
3722 5169	385 790,29	-1 921,32	383 868,97	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	396 264,54	2 690,20	398 954,74	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169	100 000,00	21 011,00	121 011,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	100 000,00	21 011,00	121 011,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745 5011	319 265,00	-4 800,00	314 465,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021	20 000,00	4 800,00	24 800,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031	95 000,00	1 805,94	96 805,94	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5156	10 000,00	317,00	10 317,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	156 937,00	101 156,00	258 093,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	10 000,00	90,00	10 090,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	611 202,00	103 368,94	714 570,94	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3) 3900 5137 3639	0,00	128 865,00	128 865,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3900 5154 3639	74 516,34	6 717,00	81 233,34	Elektrická energie
3900 5154	5 483,66	-6 717,00	-1 233,34	Elektrická energie
3900 5169 5	15 972,00	18 150,00	34 122,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3900	95 972,00	147 015,00	242 987,00	Ostatní činnosti související se
5512 5019	3 015,00	6 561,00	9 576,00	Ostatní platy
5512 5039	500,00	1 610,00	2 110,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5156	10 000,00	2 720,60	12 720,60	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512	13 515,00	10 891,60	24 406,60	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5155 3612	7 234,06	67 500,00	74 734,06	Pevná paliva
6171 5156 38	17 127,20	1 818,00	18 945,20	Pohonné hmoty a maziva
6171 5156	42 872,80	-1 818,00	41 054,80	Pohonné hmoty a maziva
6171 5164 300	55 200,00	4 600,00	59 800,00	Nájemné
6171 5169 38	0,00	1 420,00	1 420,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169	257 832,00	-1 420,00	256 412,00	Nákup ostatních služeb
6171 5362	4 075,00	1 000,00	5 075,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171	384 341,06	73 100,00	457 441,06	Činnost místní správy
6310 5163	25 000,00	1 250,50	26 250,50	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	25 000,00	1 250,50	26 250,50	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362	300 000,00	128 478,00	428 478,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	300 000,00	128 478,00	428 478,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	2 639 660,78	2 170 816,97	4 810 477,75	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				639 900,39	-1 122 216,81	-482 316,42	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						639 900,39	-1 122 216,81	-482 316,42	
Financování celkem						639 900,39	-1 122 216,81	-482 316,42	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 751 000,00	741 423,51	9 492 423,51	
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	1 500,00	301 500,00	Pěstební činnost
2122	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	5 150,00	25 150,00	Sběr a zpracování druhotných surovin
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	5 567,27	465 567,27	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	7 000,00	11 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	547 978,00	2 452 022,00	3 000 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	268 064,00	14 866,00	282 930,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	26 205,00	76 205,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	39 300,00	389 300,00	Činnost místní správy

Příjmy celkem				10 751 042,00	3 293 033,78	14 044 075,78	
----------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------	--

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	274 000,00	131 519,54	405 519,54	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	529 500,00	31 375,42	560 875,42	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	3 000,00	1 003 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	149,00	26 149,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 175 972,00	102 503,26	1 278 475,26	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	305 236,01	14 459,50	319 695,51	Ostatní sportovní činnost
3635	XXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	116 800,00	196 800,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	1 286 205,01	1 486 205,01	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	495 000,00	2 690,20	497 690,20	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	21 011,00	121 011,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	664 700,00	103 368,94	768 068,94	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	147 015,00	467 015,00	Ostatní činnosti související se službami pro
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	498 341,00	10 891,60	509 232,60	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 554 200,00	73 100,00	2 627 300,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	1 250,50	26 250,50	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	128 478,00	428 478,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				8 557 949,01	2 170 816,97	10 728 765,98	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-179 555,61	-1 122 216,81	-1 301 772,42	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-179 555,61	-1 122 216,81	-1 301 772,42	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 1) stoly polyf.dům

ad 2) koncertní vystoupení, ohnivá šou, autobus do Prahy

ad 3) stoly, židle Polyf.dům

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: starosta

dne: 30.11.2019

Zpracoval: Hanušová Elvíra



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

1