

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy						
Par	Pol org1 org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
1)	4122	00469		0,00	49 000,00	49 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od kraje
Celkem za Par				0,00	49 000,00	49 000,00
1031	2111	66		0,00	5 700,00	5 700,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1031	2111			6 000,00	-5 700,00	300,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par 1031				6 000,00	0,00	6 000,00 Pěstební činnost
2)	2122	2112	63	0,00	755,00	755,00 Příjmy z prodeje zboží (jiz nakoupeného
3)	2122	2112		20 000,00	6 026,00	26 026,00 Příjmy z prodeje zboží (jiz nakoupeného
Celkem za Par 2122				20 000,00	6 781,00	26 781,00 Sběr a zpracování dřevních
4)	3399	2111		4 000,00	170 000,00	174 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par 3399				4 000,00	170 000,00	174 000,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)	3632	2111		8 640,00	2 232,00	10 872,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6)	3632	2139		2 160,00	558,00	2 718,00 Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par 3632				10 800,00	2 790,00	13 590,00 Pohřebnictví
6171	2111			124 724,42	-12 000,00	112 724,42 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2111	40		84 190,00	12 000,00	96 190,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par 6171				208 914,42	0,00	208 914,42 Činnost místní správy
Příjmy celkem				249 714,42	228 571,00	478 285,42

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	M+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5011			0,00		4 261,83		4 261,83	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
1031	5021			10 000,00		-5 702,99		4 297,01	Ostatní osobní výdaje
1031	5031			0,00		1 057,56		1 057,56	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek
1031	5032			0,00		383,60		383,60	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 1031				10 000,00		0,00		10 000,00	Pěstební činnost
2212	5011			7 900,00		1,00		7 901,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
Celkem za Par: 2212				7 900,00		1,00		7 901,00	Silnice
7)	2223	5169		0,00		33 686,40		33 686,40	Náкуп ostatních služeb
Celkem za Par: 2223				0,00		33 686,40		33 686,40	Bezpečnost silničního provozu
2310	5169			49 274,00		-363,00		48 911,00	Náкуп ostatních služeb
2310	5169	58		726,00		363,00		1 089,00	Náкуп ostatních služeb
Celkem za Par: 2310				50 000,00		0,00		50 000,00	Pitná voda
2321	5011	63		0,00		3 187,28		3 187,28	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
2321	5011			0,00		7 395,75		7 395,75	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
2321	5021			52 890,08		-14 218,37		38 671,71	Ostatní osobní výdaje
2321	5031	63		0,00		796,82		796,82	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5031			200,00		1 834,63		2 034,63	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5032	63		0,00		286,84		286,84	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5032			100,00		634,07		734,07	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5139	59		5 687,00		82,00		5 769,00	Náкуп materiálu jinde nezařazený
2321	5169	59		8 060,51		4 512,02		12 572,53	Náкуп ostatních služeb
2321	5169			66 303,49		-4 512,02		61 791,47	Náкуп ostatních služeb
2321	5171			22 388,00		-5 897,00		16 491,00	Opravy a udržování
2321	5171	59		3 402,00		5 897,00		9 299,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321				159 031,08		-0,98		159 030,10	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3319	5169		0,00		26 215,00		26 215,00	Náкуп ostatních služeb
3319	5169		00428	0,00		40 000,00		40 000,00	Náкуп ostatních služeb
Celkem za Par: 3319				0,00		66 215,00		66 215,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5011	5		0,00		1 322,13		1 322,13	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3399	5011			0,00		948,13		948,13	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3399	5021			10 100,00		-2 270,26		7 829,74	Ostatní osobní výdaje
3399	5031	5		0,00		327,89		327,89	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek
3399	5031			0,00		235,13		235,13	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek
3399	5032	5		0,00		118,99		118,99	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3399	5032			0,00		85,25		85,25	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3399	5137			0,00		15 000,00		15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5139			15 100,00		-7 522,26		7 577,74	Náкуп materiálu jinde nezařazený
3399	5169	5		0,00		23 773,00		23 773,00	Náкуп ostatních služeb
3399	5169			86 084,60		170 000,00		256 084,60	Náкуп ostatních služeb
3399	5171	5		0,00		8 283,18		8 283,18	Opravy a udržování
3399	5175			33 924,00		-8 283,18		25 640,82	Pohoštění
Celkem za Par: 3399				145 208,60		202 018,00		347 226,60	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5011			35 630,44		4 010,14		39 640,58	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3419	5031			8 907,67		994,50		9 902,17	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek
3419	5032			3 206,81		360,87		3 567,68	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
11) 3419	5169	57		0,00		8 774,00		8 774,00	Náкуп ostatních služeb
12) 3419	5169			33 655,00		1 510,00		35 165,00	Náкуп ostatních služeb
3419	5171			5 000,00		-1 510,00		3 490,00	Opravy a udržování
3419	6121			67 690,00		-5 365,51		62 324,49	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419				154 089,92		8 774,00		162 863,92	Ostatní sportovní činnost
3631	5011			0,00		1 322,11		1 322,11	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3631	5031			0,00		327,87		327,87	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek
3631	5032			0,00		118,97		118,97	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3631				0,00		1 768,95		1 768,95	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

13) 3639 5169			179 325,00	3 775,00	183 100,00	Nákup ostatních služeb			
Celkem za Par: 3639			179 325,00	3 775,00	183 100,00	Komunální služby a územní rozvoj			
3722 5011			0,00	1 500,00	1 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma			
3722 5021			40 000,00	-2 000,00	38 000,00	Ostatní osobní výdaje			
3722 5031			0,00	300,00	300,00	Povinné pojistné na soc.zab a příspěvek			
3722 5032			0,00	200,00	200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní			
3722 5156			10 000,00	2 412,20	12 412,20	Pohonné hmoty a maziva			
14) 3722 5169		15291	0,00	20 425,00	20 425,00	Nákup ostatních služeb			
Celkem za Par: 3722			50 000,00	22 837,20	72 837,20	Sběr a svaz komunálních odpadů			
3745 5011 65			0,00	13 806,74	13 806,74	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma			
3745 5011			348 563,62	-13 806,74	334 756,88	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma			
3745 5021			29 881,69	22 655,00	52 536,69	Ostatní osobní výdaje			
3745 5031 65			0,00	3 424,08	3 424,08	Povinné pojistné na soc.zab a příspěvek			
3745 5032 65			0,00	1 242,62	1 242,62	Povinné pojistné na veřejné zdravotní			
3745 5134			1 000,00	200,00	1 200,00	Prádlo, oděv a obuv			
3745 5137			6 524,00	3 000,00	9 524,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3745 5139			5 756,00	3 000,00	8 756,00	Nákup materiálu jinde nezařazený			
3745 5169			97 720,00	-45 683,45	52 036,55	Nákup ostatních služeb			
3745 5171			9 685,00	6 480,60	16 165,60	Opravy a udržování			
Celkem za Par: 3745			499 130,31	5 681,15	493 449,16	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3900 5011 3639			0,00	4 399,71	4 399,71	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma			
3900 5031 3639			0,00	1 091,13	1 091,13	Povinné pojistné na soc.zab a příspěvek			
3900 5032 3639			0,00	395,97	395,97	Povinné pojistné na veřejné zdravotní			
15) 3900 5137			50 000,00	18 000,00	68 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3900 5139			13 137,00	-13 000,00	137,00	Nákup materiálu jinde nezařazený			
3900 5154			32 313,00	-6 602,00	25 711,00	Elektrická energie			
3900 5154 3639			67 119,00	6 602,00	73 721,00	Elektrická energie			
3900 5171			8 976,00	-5 000,00	3 976,00	Opravy a udržování			
Celkem za Par: 3900			174 545,00	5 886,81	177 431,81	Ostatní činnosti související se			
5512 5156			5 000,00	3 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva			
5512 6121			334 836,00	-120 395,00	214 441,00	Budovy, haly a stavby			
5512 6122			0,00	40 395,00	40 395,00	Stroje, přístroje a zařízení			
5512 6122		00452	0,00	80 000,00	80 000,00	Stroje, přístroje a zařízení			
Celkem za Par: 5512			339 836,00	3 000,00	342 836,00	Požární ochrana - dobrovolná část			
6171 5038			6 428,73	-13,33	6 415,40	Povinné pojistné na úrazové pojištění			
6171 5038 63			71,27	13,33	84,60	Povinné pojistné na úrazové pojištění			
6171 5155 3419			28 760,00	19 305,00	48 065,00	Pevná paliva			
6171 5155 3612			92 884,65	52 091,22	144 975,87	Pevná paliva			
6171 5155			178 355,35	-71 398,22	106 959,13	Pevná paliva			
6171 5164 300			23 000,00	4 600,00	27 600,00	Nájemné			
6171 5169			216 166,13	-4 600,00	211 566,13	Nákup ostatních služeb			
6171 5171			66 898,00	-2 064,00	64 834,00	Opravy a udržování			
6171 5171 38			33 102,00	2 064,00	35 166,00	Opravy a udržování			
6171 5321			9 000,00	-1 500,00	7 500,00	Neinvestiční transfery obcím			
16) 6171 5321 5053			1 000,00	1 500,00	2 500,00	Neinvestiční transfery obcím			
Celkem za Par: 6171			655 666,13	0,00	655 666,13	Činnost místní správy			
6310 5163			11 855,20	6 000,00	17 855,20	Služby peněžních ústavů			
Celkem za Par: 6310			11 855,20	6 000,00	17 855,20	Obecné příjmy a výdaje z finančních			
Výdaje celkem			2 433 587,24	348 280,23	2 781 867,47				
Financování									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota			
						Změna			
						Po změně Název			
8901						-471 848,62	119 709,23	-352 139,39	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.
Celkem za Par:						-471 848,62	119 709,23	-352 139,39	
Financování celkem						-471 848,62	119 709,23	-352 139,39	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 305 425,00	49 000,00	11 354 425,00	Bez paragrafů
2122	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	6 781,00	26 781,00	Sběr a zpracování druhotných surovin
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	170 000,00	174 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 800,00	2 790,00	13 590,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem				11 340 225,00	228 571,00	11 568 796,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	299 100,00	1,00	299 101,00	Silnice
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	33 686,40	33 686,40	Bezpečnost silničního provozu
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	569 300,00	-0,98	569 299,02	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	66 215,00	66 215,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	224 016,60	202 018,00	426 034,60	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 395,92	8 774,00	229 169,92	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 494 505,00	1 768,95	2 496 273,95	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	223 378,00	3 775,00	227 153,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	495 000,00	22 837,20	517 837,20	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	656 281,71	-5 681,15	650 600,56	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	190 432,00	5 886,81	196 318,81	Ostatní činnosti související se službami
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	427 216,00	3 000,00	430 216,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 993,20	6 000,00	17 993,20	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				5 811 618,43	348 280,23	6 159 898,66	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-1 182 222,49	119 709,23	-1 062 513,26	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-1 182 222,49	119 709,23	-1 062 513,26	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) dotace Bílá stopa
- ad 2) za železo
- ad 3) za železo
- ad 4) SFŽP
- ad 5) smlouva hrob
- ad 6) smlouva hrob
- ad 7) statistika měření rychlosti v obci
- ad 8) Hornovlt.kult.léto
- ad 9) stoly polyf.dům
- ad 10) IS zabezpečovací systém

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) zabezpečovací systém vlek
- ad 12) služby bezpečnostního centra
- ad 13) znalecký posudek p.č. 391/55.145/3
- ad 14) dotace kompenzace ztrát obcím na území NPŠ
- ad 15) bezdrátový hlásič rozhlasu
- ad 16) za přestupky Městu

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 . starosta

dne: 31.07.2019

Zpracoval: Hanušová Elvíra

31.7.2019



