

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	969					0,00	20,00	20,00	Správní poplatky
1361	950					1 450,00	150,00	1 600,00	Správní poplatky
1361	951					10 680,00	1 350,00	12 030,00	Správní poplatky
1361	952					1 800,00	300,00	2 100,00	Správní poplatky
1361	954					67 000,00	1 000,00	68 000,00	Správní poplatky
1361	957					79 550,00	39 500,00	119 050,00	Správní poplatky
1361	958					13 400,00	800,00	14 200,00	Správní poplatky
1361	974					660,00	100,00	760,00	Správní poplatky
1361	983					500,00	200,00	700,00	Správní poplatky
1361	961					950,00	250,00	1 200,00	Správní poplatky
1361	960					2 550,00	100,00	2 650,00	Správní poplatky
1361						139 080,00	-43 770,00	95 310,00	Správní poplatky
4116			34054			0,00	695 000,00	695 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						317 620,00	695 000,00	1 012 620,00	
1031	2111					500 000,00	-500 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1031	2131					0,00	500 000,00	500 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1031						500 000,00	0,00	500 000,00	Pěstební činnost
3319	2111	833				57 091,00	623,00	57 714,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						57 091,00	623,00	57 714,00	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem						874 711,00	695 623,00	1 570 334,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5138					0,00	7 062,00	7 062,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
1014	5139					22 000,00	-7 062,00	14 938,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1014						22 000,00	0,00	22 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
2141	5138	840				267 189,36	19 120,00	286 309,36	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 2141						267 189,36	19 120,00	286 309,36	Vnitřní obchod
2143	5011	150				85 709,73	-1 587,29	84 122,44	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5031	150				10 502,62	1 164,61	11 667,23	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5032	150				3 787,65	422,68	4 210,33	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2143						100 000,00	0,00	100 000,00	Cestovní ruch
2219	6121	37				2 159 711,00	-20 691,00	2 139 020,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	41				1 248 020,27	24 254,00	1 272 274,27	Budovy, haly a stavby
2219	6121	37	17969			0,00	20 691,00	20 691,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						3 407 731,27	24 254,00	3 431 985,27	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5141	141				20 348,96	2 472,29	22 821,25	Úroky vlastní
2310	5171					4 231 794,93	-24 252,29	4 207 542,64	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						4 252 143,89	-21 780,00	4 230 363,89	Pitná voda
2329	5171	142				50 820,00	21 780,00	72 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2329						50 820,00	21 780,00	72 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod
3314	5021	810				0,00	4 030,00	4 030,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5041	810				16 000,00	-12 912,00	3 088,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3314	5136	810				52 817,40	540,00	53 357,40	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5161	810				0,00	418,00	418,00	Poštovní služby
3314	5169	810				20 300,00	7 000,00	27 300,00	Nákup ostatních služeb
3314	5424	810				0,00	924,00	924,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3314						89 117,40	0,00	89 117,40	Činnosti knihovnické
3319	5011	169	104113013			20 753,50	2 314,00	23 067,50	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3319	5011	169	104513013			265 246,50	-2 314,00	262 932,50	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3319	5021	154				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5021	832				23 760,00	2 640,00	26 400,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5021	169	104113013			6 175,00	300,00	6 475,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5021	169	104513013			98 575,00	-300,00	98 275,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5031	169				4 181,20	-111,30	4 069,90	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3319	5031	169	104113013			5 178,99	613,55	5 792,54	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3319	5031	169	104513013			73 763,81	-2 728,25	71 035,56	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3319	5032	169				933,80	111,30	1 045,10	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3319	5032	169	104113013			1 867,60	222,60	2 090,20	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3319	5032	169	104513013			15 874,60	1 892,10	17 766,70	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3319	5041	834				30 500,00	-19 120,00	11 380,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5137	205				0,00	11 084,00	11 084,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3319	5137	205	00429			0,00	3 916,00	3 916,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3319	5137	206	00429			0,00	4 900,00	4 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3319	5139	831				27 112,00	-21 234,66	5 877,34	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139	206				0,00	10 150,66	10 150,66	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139	169				7 175,47	-80,00	7 095,47	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139	832				14 167,01	883,00	15 050,01	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139	834				143 000,00	-690,00	142 310,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139	205	00429			25 000,00	-8 915,72	16 084,28	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139	206	00429			20 000,00	-5 900,00	14 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139	169	104513013			170 571,51	-1 520,00	169 051,51	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5164	155				0,00	3 630,00	3 630,00	Nájemné
3319	5164	835				1 452,00	11,62	1 463,62	Nájemné
3319	5168	834				1 060,00	690,00	1 750,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3319	5169	154				67 362,00	443 217,89	510 579,89	Nákup ostatních služeb
3319	5169	155				216 933,20	101 927,82	318 861,02	Nákup ostatních služeb

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3319 5169 153		617 000,00	-464 950,00	152 050,00	Nákup ostatních služeb
3319 5169 832		17 371,99	-3 523,00	13 848,99	Nákup ostatních služeb
3319 5169 833		55 091,00	623,00	55 714,00	Nákup ostatních služeb
3319 5169 835		21 466,96	-11,62	21 455,34	Nákup ostatních služeb
3319 5169 205	00429	0,00	4 999,72	4 999,72	Nákup ostatních služeb
3319 5169 206	00429	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
3319 5173 154		0,00	1 396,00	1 396,00	Cestovné
3319 5175 155		0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
3319 5179 169		0,00	80,00	80,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3319 5179 169	104113013	0,00	160,00	160,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3319 5179 169	104513013	0,00	1 360,00	1 360,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3319		1 951 573,14	80 724,71	2 032 297,85	Ostatní záležitosti kultury
3322 5223 54	34054	0,00	695 000,00	695 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3322		0,00	695 000,00	695 000,00	Zachování a obnova kulturních
3326 5171 53		0,00	184 691,00	184 691,00	Opravy a udržování
3326 5171 53	00457	0,00	193 200,00	193 200,00	Opravy a udržování
3326 5171	00457	193 200,00	-193 200,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326		193 200,00	184 691,00	377 891,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3636 5141 24		22 633,81	13 254,96	35 888,77	Úroky vlastní
3636 6121 24		19 267 648,40	-739 536,33	18 528 112,07	Budovy, haly a stavby
3636 6121 25		21 780,00	15 125,00	36 905,00	Budovy, haly a stavby
3636 6121 24	106515974	2 219 351,60	739 536,33	2 958 887,93	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3636		21 531 413,81	28 379,96	21 559 793,77	Územní rozvoj
3639 5021 20		2 160,00	240,00	2 400,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5122		0,00	12 100,00	12 100,00	Podlimitní věcná břemena
3639 5139 10		8 784,00	4 520,92	13 304,92	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5151 24		7 500,00	1 500,00	9 000,00	Studená voda
3639 5151 100		30 149,00	8 520,00	38 669,00	Studená voda
3639 5153 100		118 641,00	11 020,00	129 661,00	Plyn
3639 5154 10		9 332,00	500,00	9 832,00	Elektrická energie
3639 5154 24		20 630,00	7 074,00	27 704,00	Elektrická energie
3639 5154 38		40 000,00	13 684,00	53 684,00	Elektrická energie
3639 5154 100		70 720,00	20 910,00	91 630,00	Elektrická energie
3639 5154 30		5 020,00	2 094,00	7 114,00	Elektrická energie
3639 5166		0,00	10 285,00	10 285,00	Konzultační, poradenské a právní
3639 5169		175 650,20	-22 385,00	153 265,20	Nákup ostatních služeb
3639 5169 10		162 925,00	-80 349,42	82 575,58	Nákup ostatních služeb
3639 5169 100		63 030,70	405,00	63 435,70	Nákup ostatních služeb
3639 5169 30		79 746,00	-2 094,00	77 652,00	Nákup ostatních služeb
3639 5169 20		132 240,00	-240,00	132 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 6121 10		0,00	75 328,50	75 328,50	Budovy, haly a stavby
3639 6121 100		0,00	75 328,50	75 328,50	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639		926 527,90	138 441,50	1 064 969,40	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5164		69 887,88	8 474,55	78 362,43	Nájemné
3722 5169		2 029 132,12	-8 474,55	2 020 657,57	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		2 099 020,00	0,00	2 099 020,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5139		92 658,00	-5 047,00	87 611,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		12 342,00	5 047,00	17 389,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		105 000,00	0,00	105 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5021		5 760,00	640,00	6 400,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5139		14 383,25	1 116,00	15 499,25	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139 1		6 406,00	1 682,00	8 088,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		17 140,00	6 990,00	24 130,00	Studená voda
5512 5153 1		27 050,00	3 470,00	30 520,00	Plyn
5512 5154		84 526,00	5 897,00	90 423,00	Elektrická energie
5512 5154 1		12 174,00	1 960,00	14 134,00	Elektrická energie
5512 5156		54 366,24	1 690,22	56 056,46	Pohonné hmoty a maziva
5512 5162		16 393,33	1 796,97	18 190,30	Služby elektronických komunikací
5512 5169		116 803,18	-59 633,18	57 170,00	Nákup ostatních služeb
5512 6122		0,00	25 900,00	25 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512 6122	00452	0,00	60 000,00	60 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		355 002,00	51 509,01	406 511,01	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5151		42 706,00	3 010,00	45 716,00	Studená voda
6171 5169		452 578,00	-3 010,00	449 568,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173 830		9 632,00	88,00	9 720,00	Cestovné
6171 5173		30 368,00	-88,00	30 280,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171		535 284,00	0,00	535 284,00	Činnost místní správy
6409 5169		752 344,42	-526 497,18	225 847,24	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6409		752 344,42	-526 497,18	225 847,24	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		36 638 367,19	695 623,00	37 333 990,19	

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: RM 31

Na zasedání dne: 30.10.2019

Zpracoval: Vaněčková Pavla dne: 30.10.2019