

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1122 | | | | | | 0,00 | 404 890,00 | 404 890,00 | Daň z příjmů právnických osob za obce |
| 1334 | | | | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | Odvody za odnětí půdy ze |
| 1340 | | | | | | 280 000,00 | 10 000,00 | 290 000,00 | Poplatek za provoz systému |
| 4111 | | | 98348 | | | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 4116 | | | 13013 | | | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4116 | | | 13101 | | | 56 252,00 | 88 000,00 | 144 252,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4116 | | | 34053 | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4222 | | | | | | 0,00 | 1 182 000,00 | 1 182 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 336 252,00 | 1 810 590,00 | 2 146 842,00 | |
| 3391 | 2329 | 1380 | | 1101 | | 0,00 | 48 153,06 | 48 153,06 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| 3391 | 2329 | 1380 | | 1105 | | 0,00 | 272 867,34 | 272 867,34 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| Celkem za Par: 3391 | | | | | | 0,00 | 321 020,40 | 321 020,40 | Mezinár. spolupráce v kultuře, |
| 3399 | 2321 | 27 | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Přijaté neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 3632 | 2111 | | | | | 1 000,00 | 700,00 | 1 700,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 1 000,00 | 700,00 | 1 700,00 | Pohřebnictví |
| Příjmy celkem | | | | | | 337 252,00 | 2 137 310,40 | 2 474 562,40 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|---------|------|-----------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 2219 | 5169 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2219 | 5171 | | | | | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | Opravy a udržování |
| 2219 | 6121 | | | | | 350 000,00 | 20 000,00 | 370 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 370 000,00 | 40 000,00 | 410 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2310 | 5169 | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2310 | 6121 | | | | | 50 000,00 | -15 000,00 | 35 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Pitná voda |
| 3113 | 5331 | | | | | 450 000,00 | 70 000,00 | 520 000,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| 3113 | 6121 | | | | | 2 600 000,00 | 1 182 000,00 | 3 782 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 3 050 000,00 | 1 252 000,00 | 4 302 000,00 | Základní školy |
| 3314 | 5137 | | | | | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | Činnosti knihovnické |
| 3399 | 5169 27 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3399 | 5169 | | | | | 50 000,00 | -5 000,00 | 45 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3399 | 5175 | | | | | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | Pohoštění |
| 3399 | 5194 | | | | | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 70 000,00 | 5 000,00 | 75 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 3419 | 5221 | | | | | 205 000,00 | 300 000,00 | 505 000,00 | Neinvestiční transfery fundacím, |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 205 000,00 | 300 000,00 | 505 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3612 | 5139 | | | | | 5 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3612 | 5171 | | | | | 10 000,00 | 200 000,00 | 210 000,00 | Opravy a udržování |
| 3612 | 6121 | | | | | 280 000,00 | -250 000,00 | 30 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 5137 | | | | | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3613 | 5139 | | | | | 10 000,00 | -5 200,00 | 4 800,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3633 | 5909 | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 3633 | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Výstavba a údržba místních |
| 3639 | 5011 | | 13013 | | | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3639 | 5011 | | 13101 | | | 40 000,00 | 26 000,00 | 66 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3639 | 5011 | | 104113013 | | | 2 000,00 | 9 500,00 | 11 500,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3639 | 5011 | | 104513013 | | | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3639 | 5031 | | 13101 | | | 10 500,00 | 15 600,00 | 26 100,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3639 | 5031 | | 104113013 | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3639 | 5031 | | 104513013 | | | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3639 | 5032 | | 13101 | | | 4 000,00 | 7 000,00 | 11 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3639 | 5032 | | 104113013 | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3639 | 5032 | | 104513013 | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3639 | 5424 | | | | | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| 3639 | 6121 78 | | | | | 0,00 | 383 400,00 | 383 400,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3639 | 6121 | | | | | 800 000,00 | -286 385,00 | 513 615,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 858 500,00 | 278 115,00 | 1 136 615,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3724 | 5169 | | | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3724 | | | | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| 3729 | 5169 | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3729 | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | Ostatní nakládání s odpady |
| 5512 | 5156 | | | | | 10 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 5512 | 5163 | | | | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| 5512 | 5169 | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 5512 | 6121 | | | | | 733 500,00 | 80 000,00 | 813 500,00 | Budovy, haly a stavby |
| 5512 | 6123 1 | | | | | 0,00 | 4 001 330,00 | 4 001 330,00 | Dopravní prostředky |
| 5512 | 6123 | | | | | 6 550 000,00 | -6 501 330,00 | 48 670,00 | Dopravní prostředky |
| 5512 | 6123 | | 14984 | | | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | Dopravní prostředky |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 7 303 500,00 | 195 000,00 | 7 498 500,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 6171 5169 | 35 780,00 | 30 000,00 | 65 780,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 5222 | 11 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| 6171 5229 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| 6171 5321 | 8 000,00 | -3 000,00 | 5 000,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| 6171 5901 | 840 000,00 | -514 894,60 | 325 105,40 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6171 | 894 780,00 | -484 894,60 | 409 885,40 | Činnost místní správy |
| 6310 5163 | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 6399 5365 | 0,00 | 404 890,00 | 404 890,00 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a |
| Celkem za Par: 6399 | 0,00 | 404 890,00 | 404 890,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | 13 127 780,00 | 2 137 310,40 | 15 265 090,40 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 13 007 400,00 | 1 810 590,00 | 14 817 990,00 | Bez paragrafu |
| 3391 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 321 020,40 | 321 020,40 | Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a |
| 3399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. |
| 3632 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 000,00 | 700,00 | 1 700,00 | Pohřebnictví |
| Příjmy celkem | | | | 13 008 400,00 | 2 137 310,40 | 15 145 710,40 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 2219 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 395 000,00 | 40 000,00 | 435 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 3113 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 111 000,00 | 1 252 000,00 | 4 363 000,00 | Základní školy |
| 3314 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 27 500,00 | 19 200,00 | 46 700,00 | Činnosti knihovnické |
| 3399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. |
| 3419 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 210 000,00 | 300 000,00 | 510 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3633 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Výstavba a údržba místních inženýrských |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 452 000,00 | 278 115,00 | 1 730 115,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3724 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Využívání a zneškodňování nebezpečných |
| 3729 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | Ostatní nakládání s odpady |
| 5512 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 7 521 200,00 | 195 000,00 | 7 716 200,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 589 741,00 | -484 894,60 | 1 104 846,40 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 6399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 404 890,00 | 404 890,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | 14 407 441,00 | 2 137 310,40 | 16 544 751,40 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 2019/7/2

Na zasedání dne: 15.08.2019

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Kašíková Jana dne: 16.08.2019