

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

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>
1)		1111					1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					170 000,00	30 000,00	200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybírána
4)		1211					3 800 000,00	100 000,00	3 900 000,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:							5 810 000,00	335 000,00	6 145 000,00	
5)	3315	2111					15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3315							15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Činnosti muzeí a galerií
6)	3639	2132	604				12 000,00	8 000,00	20 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							12 000,00	8 000,00	20 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	3725	2324					50 000,00	8 000,00	58 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							50 000,00	8 000,00	58 000,00	Využívání a zneškodňování
8)	6310	2142					50 000,00	-50 000,00	0,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310							50 000,00	-50 000,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							5 937 000,00	295 000,00	6 232 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	1031	5011				55 000,00	-10 000,00	45 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
10)	1031	5031				15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
11)	1031	5032				5 000,00	-700,00	4 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 1031						75 000,00	-13 700,00	61 300,00	Pěstební činnost
12)	1036	5499				5 000,00	-2 800,00	2 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 1036						5 000,00	-2 800,00	2 200,00	Správa v lesním hospodářství
13)	2223	5169				20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2223						20 000,00	-20 000,00	0,00	Bezpečnost silničního provozu
14)	2229	5169				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2229						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
15)	2310	5169				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
16)	2310	5171				129 500,00	-110 000,00	19 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						139 500,00	-120 000,00	19 500,00	Pitná voda
17)	2321	5141				10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Úroky vlastní
18)	2321	5154				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Elektrická energie
19)	2321	5169				18 500,00	1 300,00	19 800,00	Nákup ostatních služeb
20)	2321	5171				16 000,00	-10 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
21)	2321	6121				150 000,00	-150 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						199 500,00	-160 700,00	38 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
22)	2341	5139				10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	2341	5171				40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						50 000,00	-41 000,00	9 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
24)	3113	5171				227 400,00	-145 000,00	82 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						227 400,00	-145 000,00	82 400,00	Základní školy
25)	3315	5021				40 000,00	-3 400,00	36 600,00	Ostatní osobní výdaje
26)	3315	5139				5 000,00	-2 600,00	2 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3315	5151				2 000,00	200,00	2 200,00	Studená voda
28)	3315	5154				30 000,00	-20 800,00	9 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3315						77 000,00	-26 600,00	50 400,00	Činnosti muzeí a galerií
29)	3399	5021				5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
30)	3399	5139				6 500,00	2 000,00	8 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3399	5169				9 000,00	-1 200,00	7 800,00	Nákup ostatních služeb
32)	3399	5175				28 000,00	-4 000,00	24 000,00	Pohoštění
33)	3399	5194				45 000,00	8 200,00	53 200,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						93 500,00	0,00	93 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
34)	3419	5139 98				3 000,00	-1 650,00	1 350,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						3 000,00	-1 650,00	1 350,00	Ostatní sportovní činnost
35)	3421	5169				20 000,00	-17 400,00	2 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						20 000,00	-17 400,00	2 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
36)	3613	5154 402				5 000,00	-2 900,00	2 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						5 000,00	-2 900,00	2 100,00	Nebytové hospodářství
37)	3631	5154 44				10 000,00	-500,00	9 500,00	Elektrická energie
38)	3631	5154 46				8 000,00	100,00	8 100,00	Elektrická energie
39)	3631	5154 41				50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Elektrická energie
40)	3631	5154 47				7 000,00	-400,00	6 600,00	Elektrická energie
41)	3631	5154 45				20 000,00	-7 400,00	12 600,00	Elektrická energie
42)	3631	5154 42				15 000,00	-4 800,00	10 200,00	Elektrická energie
43)	3631	5154 43				5 000,00	-1 800,00	3 200,00	Elektrická energie
44)	3631	5154 48				5 000,00	-700,00	4 300,00	Elektrická energie
45)	3631	5171 46				5 000,00	-600,00	4 400,00	Opravy a udržování
46)	3631	6121 44				130 000,00	-30 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						255 000,00	-56 100,00	198 900,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

47) 3639 5137 604	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
48) 3639 5151 604	16 000,00	-14 400,00	1 600,00	Studená voda
49) 3639 5154 604	16 000,00	-6 900,00	9 100,00	Elektrická energie
50) 3639 5171 604	313 000,00	-50 000,00	263 000,00	Opravy a udržování
51) 3639 5171 601	170 000,00	50 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
52) 3639 5213	0,00	17 000,00	17 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
Celkem za Par: 3639	535 000,00	-9 300,00	525 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
53) 3723 5151	3 000,00	-2 800,00	200,00	Studená voda
54) 3723 5154	15 000,00	-2 500,00	12 500,00	Elektrická energie
55) 3723 6122	50 000,00	-50 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723	68 000,00	-55 300,00	12 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
56) 3745 5032	85 000,00	-1 100,00	83 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
57) 3745 5132	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ochranné pomůcky
58) 3745 5137	60 000,00	-15 000,00	45 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
59) 3745 5139	90 000,00	-5 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
60) 3745 5156	105 000,00	15 000,00	120 000,00	Pohonné hmoty a maziva
61) 3745 5424	7 000,00	1 100,00	8 100,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745	357 000,00	0,00	357 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
62) 6112 5021	20 000,00	3 000,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
63) 6112 5023	730 000,00	-3 000,00	727 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
64) 6112 5031	170 000,00	-10 000,00	160 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
65) 6112 5032	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	980 000,00	0,00	980 000,00	Zastupitelstva obcí
66) 6171 5011	370 000,00	14 000,00	384 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
67) 6171 5021	20 000,00	3 000,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
68) 6171 5032	35 000,00	6 000,00	41 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
69) 6171 5038	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
70) 6171 5137	185 000,00	100 000,00	285 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
71) 6171 5139	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
72) 6171 5161	7 000,00	-2 800,00	4 200,00	Poštovní služby
73) 6171 5166	110 000,00	16 000,00	126 000,00	Konzultační, poradenské a právní
74) 6171 5168	82 000,00	-16 000,00	66 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
75) 6171 5169 26	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
76) 6171 5171 26	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
77) 6171 5171 1	15 000,00	-1 600,00	13 400,00	Opravy a udržování
78) 6171 5171	15 000,00	1 600,00	16 600,00	Opravy a udržování
79) 6171 5172	15 000,00	-15 000,00	0,00	Programové vybavení
80) 6171 5175	4 000,00	-2 500,00	1 500,00	Pohoštění
81) 6171 5363	2 400,00	1 500,00	3 900,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171	975 400,00	46 200,00	1 021 600,00	Činnost místní správy
82) 6310 5163	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	4 105 300,00	-635 250,00	3 470 050,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 812 040,00	-930 250,00	881 790,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 812 040,00	-930 250,00	881 790,00	
Financování celkem						1 812 040,00	-930 250,00	881 790,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 627 800,00	335 000,00	9 962 800,00	Bez paragrafu
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 000,00	-6 000,00	22 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	607 810,00	8 000,00	615 810,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	8 000,00	58 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	-50 000,00	5 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem				10 368 610,00	295 000,00	10 663 610,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 000,00	-13 700,00	141 300,00	Pěstební činnost
1036	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	454 000,00	-2 800,00	451 200,00	Správa v lesním hospodářství
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Bezpečnost silničního provozu
2229	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-120 000,00	80 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-160 700,00	39 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-41 000,00	9 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 000,00	-145 000,00	655 000,00	Základní školy
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	509 700,00	-26 600,00	483 100,00	Činnosti muzeí a galerií
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 900,00	-1 650,00	44 250,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-17 400,00	2 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-2 900,00	2 100,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-56 100,00	243 900,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 051 000,00	-9 300,00	3 041 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	-55 300,00	544 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 349 450,00	46 200,00	1 395 650,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem				7 780 050,00	-635 250,00	7 144 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 302 040,00	-930 250,00	371 790,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 302 040,00	-930 250,00	371 790,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) příjem vyšší než předpoklad
- ad 2) příjem vyšší než předpoklad
- ad 3) příjem vyšší než předpoklad
- ad 4) příjem vyšší než předpoklad
- ad 5) muzeum-příjem nižší než předpoklad
- ad 6) nájem hospoda-navýšení
- ad 7) příjmy tříděný odpad - nvaýšení dle skutečnosti
- ad 8) příjem nebude-akcie prodány

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) LH-upraveno dle skutečnosti
- ad 10) LH-upraveno dle skutečnosti
- ad 11) LH-upraveno dle skutečnosti
- ad 12) LH-upraveno dle skutečnosti
- ad 13) nebude čerpáno
- ad 14) nebude čerpáno
- ad 15) vodovody-nebude čerpáno
- ad 16) vodovody-nebude čerpáno
- ad 17) kanalizace -upraveno dle skutečnosti
- ad 18) upraveno dle skutečnosti
- ad 19) upraveno dle skutečnosti
- ad 20) nebude čerpáno
- ad 21) kanalizace - nebude čerpáno
- ad 22) rybník-upraveno dle skutečnosti
- ad 23) nebude čerpáno
- ad 24) ŠJ-topení-nebude čerpáno
- ad 25) muzeum-upraveno dle skutečnosti
- ad 26) upraveno dle skutečnosti
- ad 27) upraveno dle skutečnosti
- ad 28) upraveno dle skutečnosti
- ad 29) SPOZ-přesun v rámci položek
- ad 30) SPOZ-přesun v rámci položek
- ad 31) přesun v rámci položek
- ad 32) přesun v rámci položek
- ad 33) přesun v rámci položek
- ad 34) nebude již čerpáno
- ad 35) hřiště-nebude již čerpáno
- ad 36) VO -upraveno dle skutečnosti
- ad 37) upraveno dle skutečnosti
- ad 38) upraveno dle skutečnosti
- ad 39) upraveno dle skutečnosti
- ad 40) upraveno dle skutečnosti
- ad 41) upraveno dle skutečnosti
- ad 42) upraveno dle skutečnosti
- ad 43) upraveno dle skutečnosti
- ad 44) upraveno dle skutečnosti
- ad 45) upraveno dle skutečnosti
- ad 46) přesun na opravy OÚ
- ad 47) hospoda-upraveno dle skutečnosti
- ad 48) hospoda -upraveno dle skutečnosti
- ad 49) upraveno dle skutečnosti
- ad 50) hospoda-nebude čerpáno
- ad 51) přesun na OÚ
- ad 52) nově-příspěvek Jednota
- ad 53) SD upraveno dle skutečnosti
- ad 54) upraveno dle skutečnosti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 55) SD-nebude již čerpáno
- ad 56) POVO-přesun v rámci položek
- ad 57) POVO-přesun v rámci položek
- ad 58) přesun v rámci položek
- ad 59) přesun v rámci položek
- ad 60) přesun v rámci položek
- ad 61) POVO-přesun v rámci položek
- ad 62) ZO-přesun v rámci položek
- ad 63) přesun v rámci položek
- ad 64) přesun v rámci položek
- ad 65) přesun v rámci položek
- ad 66) přesun v rámci položek
- ad 67) přesun v rámci položek
- ad 68) přesun v rámci položek
- ad 69) přesun v rámci položek
- ad 70) Obec - nákup stolů a židlí
- ad 71) přesun v rámci položek
- ad 72) přesun v rámci položek
- ad 73) přesun v rámci položek
- ad 74) přesun v rámci položek
- ad 75) nebude již čerpáno
- ad 76) kotelna MŠ-nebude realizováno
- ad 77) přesun na správu
- ad 78) přesun v rámci položek
- ad 79) nebude čerpáno
- ad 80) přesun v rámci položek
- ad 81) přesun v rámci položek
- ad 82) přesun v rámci položek

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: 112/2019

Na zasedání dne: 21.11.2019

Zpracoval: Nováková Vlasta dne: 22.11.2019