

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2019

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2019

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>
	1113					330 000,00	64 000,00	394 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1361					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Správní poplatky
Celkem za Par:						350 000,00	65 000,00	415 000,00	
1)	3341	2111				1 200,00	400,00	1 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341						1 200,00	400,00	1 600,00	Rozhlas a televize
2)	3612	2111				400 000,00	30 000,00	430 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						400 000,00	30 000,00	430 000,00	Bytové hospodářství
3)	3613	2111				51 800,00	20 000,00	71 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						51 800,00	20 000,00	71 800,00	Nebytové hospodářství
4)	3639	2119				8 900,00	2 000,00	10 900,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						8 900,00	2 000,00	10 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)	6409	2329				0,00	400,00	400,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	400,00	400,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						811 900,00	117 800,00	929 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2019

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1014	5139					0,00	100,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1014	5169					3 000,00	-100,00	2 900,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 1014						3 000,00	0,00	3 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
7)	2212	5123					0,00	3 500,00	3 500,00	Podlimitní technické zhodnocení
	2212	5171					179 800,00	-3 500,00	176 300,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2212						179 800,00	0,00	179 800,00	Silnice
8)	2219	5169					9 600,00	3 200,00	12 800,00	Nákup ostatních služeb
9)	2219	6121 53					0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
	2219	6121					2 869 200,00	-303 200,00	2 566 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2219						2 878 800,00	0,00	2 878 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	2321	5139					0,00	3 300,00	3 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	5171					150 000,00	-3 300,00	146 700,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2321						150 000,00	0,00	150 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3117	5171					80 500,00	-50 000,00	30 500,00	Opravy a udržování
11)	3117	6121					219 500,00	50 000,00	269 500,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3117						300 000,00	0,00	300 000,00	První stupeň základních škol
12)	3399	5169					12 500,00	1 600,00	14 100,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175					29 500,00	2 800,00	32 300,00	Pohoštění
	3399	5194					30 000,00	-4 400,00	25 600,00	Věcné dary
	Celkem za Par: 3399						72 000,00	0,00	72 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
13)	3412	5154					37 000,00	4 400,00	41 400,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3412						37 000,00	4 400,00	41 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
14)	3613	5169					22 000,00	600,00	22 600,00	Nákup ostatních služeb
15)	3613	5171					90 000,00	30 200,00	120 200,00	Opravy a udržování
	3613	6121					287 000,00	-600,00	286 400,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3613						399 000,00	30 200,00	429 200,00	Nebytové hospodářství
16)	3631	5154					170 000,00	700,00	170 700,00	Elektrická energie
	3631	5169					8 700,00	-700,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
	3631	5171					404 800,00	-55 000,00	349 800,00	Opravy a udržování
17)	3631	6121					91 500,00	55 000,00	146 500,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3631						675 000,00	0,00	675 000,00	Veřejné osvětlení
18)	3639	5167					2 400,00	2 000,00	4 400,00	Služby školení a vzdělávání
19)	3639	5171					173 000,00	50 000,00	223 000,00	Opravy a udržování
20)	3639	6122					96 000,00	127 100,00	223 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
21)	3639	6130					980 000,00	403 500,00	1 383 500,00	Pozemky
	Celkem za Par: 3639						1 251 400,00	582 600,00	1 834 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	5139					154 000,00	-100 000,00	54 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3723	5154					18 800,00	6 300,00	25 100,00	Elektrická energie
	3723	5169					407 700,00	100 000,00	507 700,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3723						580 500,00	6 300,00	586 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
23)	3724	5169					29 700,00	20 000,00	49 700,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3724						29 700,00	20 000,00	49 700,00	Využívání a zneškodňování
	4357	5153					80 000,00	22 200,00	102 200,00	Plyn
	4357	5171					63 700,00	-22 200,00	41 500,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 4357						143 700,00	0,00	143 700,00	Domovy
	6171	5163					40 000,00	6 000,00	46 000,00	Služby peněžních ústavů
	6171	5166					10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Konzultační, poradenské a právní
24)	6171	5168					109 600,00	6 500,00	116 100,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
25)	6171	5171					94 800,00	200,00	95 000,00	Opravy a udržování
26)	6171	5172					65 000,00	1 500,00	66 500,00	Programové vybavení
	6171	5362					10 000,00	-700,00	9 300,00	Platby daní a poplatků státnímu
27)	6171	5909					200,00	700,00	900,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
	6171	6121					171 000,00	-8 200,00	162 800,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 6171						500 600,00	0,00	500 600,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2019

Výdaje celkem		7 200 500,00	643 500,00	7 844 000,00
---------------	--	--------------	------------	--------------

Financování									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						12 378 500,00	525 700,00	12 904 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						12 378 500,00	525 700,00	12 904 200,00	
Financování celkem						12 378 500,00	525 700,00	12 904 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	19 573 200,00	65 000,00	19 638 200,00	Bez paragrafu
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 200,00	400,00	1 600,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	717 800,00	30 000,00	747 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	454 800,00	20 000,00	474 800,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 646 400,00	2 000,00	1 648 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	400,00	400,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				22 393 400,00	117 800,00	22 511 200,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 200 000,00	4 400,00	5 204 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	799 000,00	30 200,00	829 200,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 174 800,00	582 600,00	11 757 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	6 300,00	656 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3724	XXXX	XXXXX	XXXXX	29 700,00	20 000,00	49 700,00	Využívání a zneškodňování nebezpečných
Výdaje celkem				17 853 500,00	643 500,00	18 497 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	12 378 500,00	525 700,00	12 904 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				12 378 500,00	525 700,00	12 904 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) hlášení
- ad 2) zaplacené zálohy za služby k nájmu
- ad 3) ubytování v obecním penzionu
- ad 4) za věcná břemena
- ad 5) přijatá mylná platba
- ad 6) granule - nalezení psi
- ad 7) doplnění dopravního značení
- ad 8) výkopové práce- chodník pod Vápenkama
- ad 9) PD cyklostezka na Petrov

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2019

- ad 10) materiál k opravě kanalizace u obce
- ad 11) elektroinstalace v MŠ
- ad 12) den seniorů
- ad 13) sportovní zařízení - elektřina
- ad 14) revize hromosvodu- hasičská zbrojnice
- ad 15) oprava Výklopníku- natěračské práce
- ad 16) V.O. - elektřina
- ad 17) sloup V.O. u obchvatu
- ad 18) školení VZV
- ad 19) opravy převážně vozového parku
- ad 20) pracovní koš - na Merlo
- ad 21) výkup pozemků
- ad 22) sběrný dvůr - elektřina
- ad 23) nebezpečný odpad
- ad 24) Redesign webové prezentace
- ad 25) oprava Š Yeti
- ad 26) modul DPH
- ad 27) mylná platba

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: starostou

dne: 04.10.2019

Zpracoval: Gavlíková Marie

dne: 01.11.2019

