

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	2111					3 018 300,00	13 300,00	3 031 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						3 018 300,00	13 300,00	3 031 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem						3 018 300,00	13 300,00	3 031 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121					1 500 000,00	-196 000,00	1 304 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						1 500 000,00	-196 000,00	1 304 000,00	Pitná voda
2321	5011					305 000,00	58 700,00	363 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5031					76 000,00	6 700,00	82 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5038					1 500,00	-100,00	1 400,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 2321						382 500,00	65 300,00	447 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021					101 000,00	5 900,00	106 900,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					25 000,00	1 600,00	26 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					9 000,00	600,00	9 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3314						135 000,00	8 100,00	143 100,00	Činnosti knihovnické
3341	6121					686 500,00	162 600,00	849 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3341						686 500,00	162 600,00	849 100,00	Rozhlas a televize
3421	5222					132 500,00	-7 500,00	125 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3421	5333					0,00	7 500,00	7 500,00	Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.
Celkem za Par: 3421						132 500,00	0,00	132 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5154					15 200,00	4 600,00	19 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						15 200,00	4 600,00	19 800,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					2 844 700,00	162 600,00	3 007 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						2 844 700,00	162 600,00	3 007 300,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					1 500 000,00	-341 000,00	1 159 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					340 000,00	-77 500,00	262 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					125 000,00	-30 000,00	95 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5038					6 500,00	-1 700,00	4 800,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3639	6121					90 900,00	96 700,00	187 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						2 062 400,00	-353 500,00	1 708 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
6112	5023					865 000,00	46 600,00	911 600,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					160 000,00	5 000,00	165 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					85 000,00	12 000,00	97 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 110 000,00	63 600,00	1 173 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					1 020 000,00	48 500,00	1 068 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					250 000,00	17 500,00	267 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					92 000,00	7 500,00	99 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5038					5 000,00	-500,00	4 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
1) 6171	5137					320 200,00	10 000,00	330 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2) 6171	5139					150 000,00	13 000,00	163 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5171					580 000,00	40 000,00	620 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						2 417 200,00	136 000,00	2 553 200,00	Činnost místní správy
6409	5901					74 700,00	-40 000,00	34 700,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						74 700,00	-40 000,00	34 700,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						11 360 700,00	13 300,00	11 374 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 018 300,00	13 300,00	3 031 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem				3 018 300,00	13 300,00	3 031 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	-196 000,00	1 304 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 631 800,00	65 300,00	4 697 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	188 900,00	8 100,00	197 000,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	816 100,00	162 600,00	978 700,00	Rozhlas a televize
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	336 000,00	4 600,00	340 600,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 330 700,00	162 600,00	3 493 300,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 738 200,00	-353 500,00	3 384 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 247 000,00	63 600,00	1 310 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 812 100,00	136 000,00	3 948 100,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	74 700,00	-40 000,00	34 700,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				19 675 500,00	13 300,00	19 688 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 1) PC

ad 2) tonery

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: 3/R28-2019

Na zasedání dne: 17.10.2019

Zpracoval: Bičanová Eva dne: 01.11.2019