

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Organiz | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|---------|-----------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 1121 | | | | | | 5 214 000,00 | 97 000,00 | 5 311 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 1211 | | | | | | 12 506 000,00 | -339 400,00 | 12 166 600,00 | Daň z přidané hodnoty |
| 1334 | | | | | | 94 400,00 | 15 900,00 | 110 300,00 | Odvody za odnětí půdy ze |
| 1340 | | | | | | 849 000,00 | 2 000,00 | 851 000,00 | Poplatek za provoz systému |
| 1341 | | | | | | 23 100,00 | -3 900,00 | 19 200,00 | Poplatek ze psů |
| 1345 | | | | | | 258 900,00 | 5 000,00 | 263 900,00 | Poplatek z ubytovací kapacity |
| 1381 | | | | | | 200 000,00 | -55 000,00 | 145 000,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| 4116 | | | 106515011 | | | 0,00 | 424 200,00 | 424 200,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4216 | | | 17508 | | | 0,00 | 806 000,00 | 806 000,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 19 145 400,00 | 951 800,00 | 20 097 200,00 | |
| 2321 | 2111 | | | | | 3 034 900,00 | 200,00 | 3 035 100,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 3 034 900,00 | 200,00 | 3 035 100,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3613 | 2132 | | | | | 90 000,00 | -12 000,00 | 78 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 90 000,00 | -12 000,00 | 78 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3723 | 2324 | | | | | 194 500,00 | 67 600,00 | 262 100,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 194 500,00 | 67 600,00 | 262 100,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných |
| 6171 | 2324 | | | | | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 22 464 800,00 | 1 014 400,00 | 23 479 200,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Organiz | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|---------|-----------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 2321 | 5011 | | | | | 363 700,00 | -1 200,00 | 362 500,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 2321 | 5031 | | | | | 82 700,00 | 500,00 | 83 200,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 446 400,00 | -700,00 | 445 700,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3113 | 6121 | | | | | 899 100,00 | -33 300,00 | 865 800,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3113 | 6121 | | 17508 | | | 0,00 | 806 000,00 | 806 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 899 100,00 | 772 700,00 | 1 671 800,00 | Základní školy |
| 3314 | 5031 | | | | | 26 600,00 | 100,00 | 26 700,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3314 | 5169 | | | | | 1 000,00 | 700,00 | 1 700,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 27 600,00 | 800,00 | 28 400,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | 5175 | | | | | 15 000,00 | -600,00 | 14 400,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 15 000,00 | -600,00 | 14 400,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 1) | 3613 | 5171 | | | | 81 700,00 | 33 400,00 | 115 100,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 81 700,00 | 33 400,00 | 115 100,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | 5171 | | | | | 200 000,00 | -50 000,00 | 150 000,00 | Opravy a udržování |
| 3631 | 6121 | | | | | 3 443 300,00 | 20 000,00 | 3 463 300,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 3 643 300,00 | -30 000,00 | 3 613 300,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | 5011 | | | | | 1 159 000,00 | -3 700,00 | 1 155 300,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3639 | 5021 | | | | | 135 000,00 | -700,00 | 134 300,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3639 | 5031 | | | | | 262 500,00 | 3 400,00 | 265 900,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3639 | 5032 | | | | | 95 000,00 | 1 000,00 | 96 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3639 | 5039 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Ostatní povinné pojistné placené |
| 3639 | 5169 | | | | | 275 500,00 | 60 000,00 | 335 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 1 927 000,00 | 60 600,00 | 1 987 600,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 | 5169 | | | | | 650 000,00 | 40 300,00 | 690 300,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 650 000,00 | 40 300,00 | 690 300,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | 5169 | | | | | 800 000,00 | 44 000,00 | 844 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 800 000,00 | 44 000,00 | 844 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných) |
| 3745 | 5169 | | | | | 850 400,00 | -84 200,00 | 766 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3745 | 5169 | | 106115011 | | | 0,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3745 | 5169 | | 106515011 | | | 0,00 | 62 200,00 | 62 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 850 400,00 | 19 500,00 | 869 900,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 3900 | 5175 | | | | | 5 000,00 | -2 100,00 | 2 900,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3900 | | | | | | 5 000,00 | -2 100,00 | 2 900,00 | Ostatní činnosti související se |
| 4312 | 5321 | | | | | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 4312 | | | | | | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | Odborné sociální poradenství |
| 5311 | 5321 | 733 | | | | 29 400,00 | 2 500,00 | 31 900,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 5311 | | | | | | 29 400,00 | 2 500,00 | 31 900,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek |
| 5512 | 5166 | | | | | 12 000,00 | -2 400,00 | 9 600,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 12 000,00 | -2 400,00 | 9 600,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | 5175 | | | | | 30 000,00 | -1 600,00 | 28 400,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 30 000,00 | -1 600,00 | 28 400,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | 5139 | | | | | 163 000,00 | 1 600,00 | 164 600,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 | 5169 | | | | | 599 000,00 | 95 000,00 | 694 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 | 5171 | | | | | 620 000,00 | -50 000,00 | 570 000,00 | Opravy a udržování |
| 6171 | 5175 | | | | | 35 000,00 | 6 800,00 | 41 800,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 1 417 000,00 | 53 400,00 | 1 470 400,00 | Činnost místní správy |
| 6409 | 5901 | | | | | 0,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | 0,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | 10 836 400,00 | 1 014 400,00 | 11 850 800,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Organiza | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|----------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 31 264 900,00 | 951 800,00 | 32 216 700,00 | Bez paragrafu |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 034 900,00 | 200,00 | 3 035 100,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 92 000,00 | -12 000,00 | 80 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3723 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 200 900,00 | 67 600,00 | 268 500,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 30 400,00 | 6 800,00 | 37 200,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | 34 623 100,00 | 1 014 400,00 | 35 637 500,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Organiza | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|----------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 426 100,00 | -700,00 | 4 425 400,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3113 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 009 100,00 | 772 700,00 | 6 781 800,00 | Základní školy |
| 3314 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 197 000,00 | 800,00 | 197 800,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 330 700,00 | -600,00 | 330 100,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 444 000,00 | 33 400,00 | 477 400,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 929 300,00 | -30 000,00 | 3 899 300,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 358 600,00 | 60 600,00 | 3 419 200,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3722 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 650 000,00 | 40 300,00 | 690 300,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 863 000,00 | 44 000,00 | 907 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 350 400,00 | 19 500,00 | 1 369 900,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 3900 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 359 000,00 | -2 100,00 | 356 900,00 | Ostatní činnosti související se službami pro |
| 4312 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 000,00 | -2 500,00 | 7 500,00 | Odborné sociální poradenství |
| 5311 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 29 400,00 | 2 500,00 | 31 900,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek |
| 5512 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 99 900,00 | -2 400,00 | 97 500,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 465 500,00 | -1 600,00 | 1 463 900,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 982 500,00 | 53 400,00 | 4 035 900,00 | Činnost místní správy |
| 6409 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | 27 504 500,00 | 1 014 400,00 | 28 518 900,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

ad 1) renner střecha, BR

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: 10/R33-2019

Na zasedání dne: 12.12.2019

Zpracoval: Bičanová Eva dne: 20.12.2019