

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1340					696 650,00	17 520,00	714 170,00	Poplatek za provoz systému
	1341					20 110,00	100,00	20 210,00	Poplatek ze psů
	2460					112 252,00	14 032,00	126 284,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
Celkem za Par:						829 012,00	31 652,00	860 664,00	
	3611	2141				6 088,00	761,00	6 849,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 3611						6 088,00	761,00	6 849,00	Podpora individuální bytové výstavby
	3612	2111				359 172,00	16 493,00	375 665,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						359 172,00	16 493,00	375 665,00	Bytové hospodářství
	3722	2111				35 768,00	484,00	36 252,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						35 768,00	484,00	36 252,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	2132				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3745						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2322				0,00	39 415,00	39 415,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	39 415,00	39 415,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						1 232 040,00	89 805,00	1 321 845,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5169					43 000,00	7 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						43 000,00	7 000,00	50 000,00	Pitná voda
3399	5194					138 500,00	5 000,00	143 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						138 500,00	5 000,00	143 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	5154					45 000,00	50 000,00	95 000,00	Elektrická energie
3612	5171					98 000,00	-7 000,00	91 000,00	Opravy a udržování
3612	6121					405 000,00	34 805,00	439 805,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						548 000,00	77 805,00	625 805,00	Bytové hospodářství
3639	5137					17 600,00	-2 000,00	15 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					135 200,00	2 000,00	137 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						152 800,00	0,00	152 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					850 000,00	-120 000,00	730 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						850 000,00	-110 000,00	740 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5156					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3723	5163					15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Služby peněžních ústavů
3723	5171					27 000,00	24 000,00	51 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723						92 000,00	0,00	92 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5137					50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					227 349,67	2 000,00	229 349,67	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						277 349,67	0,00	277 349,67	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5011					2 040 000,00	-63 000,00	1 977 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171	5032					210 000,00	-37 000,00	173 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5137					287 000,00	63 000,00	350 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					117 900,00	37 000,00	154 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154					73 000,00	13 000,00	86 000,00	Elektrická energie
6171	5156					20 950,00	1 000,00	21 950,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5162					50 000,00	-14 000,00	36 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5169					601 000,00	60 000,00	661 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					310 000,00	7 000,00	317 000,00	Opravy a udržování
6171	5179					90 400,00	-7 000,00	83 400,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171	6111					0,00	50 000,00	50 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171						3 800 250,00	110 000,00	3 910 250,00	Činnost místní správy
6310	5141					197 000,00	-1 000,00	196 000,00	Úroky vlastní
6310	5163					34 200,00	1 000,00	35 200,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						231 200,00	0,00	231 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						6 133 099,67	89 805,00	6 222 904,67	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	29 982 940,67	17 620,00	30 000 560,67	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	2XXX	XXXXXX	XXXXXX	112 252,00	14 032,00	126 284,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3611	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 088,00	761,00	6 849,00	Podpora individuální bytové výstavby
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	910 172,00	16 493,00	926 665,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 268,00	484,00	36 752,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	149 400,00	39 415,00	188 815,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				31 199 120,67	89 805,00	31 288 925,67	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	574 200,00	7 000,00	581 200,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	439 661,00	5 000,00	444 661,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	866 000,00	77 805,00	943 805,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 239 568,12	-110 000,00	3 129 568,12	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 327 155,00	110 000,00	5 437 155,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				10 446 584,12	89 805,00	10 536 389,12	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: starosta

Na zasedání dne: 02.10.2019