

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 11/2019

Zastupitelstvu předloženy na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116			13101		470 000,00	110 000,00	580 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						470 000,00	110 000,00	580 000,00	
	1031	2111				102 000,00	2 000,00	104 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						102 000,00	2 000,00	104 000,00	Pěstební činnost
Příjmy celkem						572 000,00	112 000,00	684 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					39 500,00	6 000,00	45 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1031						39 500,00	6 000,00	45 500,00	Pěstební činnost
2321	6121			00619		0,00	38 000,00	38 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						0,00	38 000,00	38 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5169	5				6 000,00	1 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194	4				0,00	5 000,00	5 000,00	Věcné dary
3399	5194	2				10 000,00	500,00	10 500,00	Věcné dary
3399	5194	7				8 000,00	5 000,00	13 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						24 000,00	11 500,00	35 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5154					17 000,00	1 000,00	18 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						17 000,00	1 000,00	18 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5139	68				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5154					18 000,00	1 500,00	19 500,00	Elektrická energie
3612	5163					12 000,00	16 000,00	28 000,00	Služby peněžních ústavů
3612	5171	68				0,00	11 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
3612	6121					78 590,00	-69 000,00	9 590,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						108 590,00	-30 500,00	78 090,00	Bytové hospodářství
3631	5154					29 000,00	3 000,00	32 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						29 000,00	3 000,00	32 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5137					0,00	18 000,00	18 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3632	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						0,00	19 000,00	19 000,00	Pohřebnictví
3722	5169					210 000,00	7 000,00	217 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						210 000,00	7 000,00	217 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					147 500,00	-40 000,00	107 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		13101			428 000,00	35 000,00	463 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					59 000,00	-30 000,00	29 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		13101			107 000,00	9 000,00	116 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032		13101			39 000,00	4 000,00	43 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5169					70 000,00	-31 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169		03745			0,00	31 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5424		13101			0,00	10 000,00	10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						850 500,00	-12 000,00	838 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5031					97 000,00	12 000,00	109 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						97 000,00	12 000,00	109 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					650 000,00	90 000,00	740 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					162 000,00	22 000,00	184 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					60 000,00	7 000,00	67 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5169					298 000,00	35 000,00	333 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
6171	5175					5 100,00	1 000,00	6 100,00	Pohoštění
6171	5329					53 000,00	2 000,00	55 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171						1 478 100,00	57 000,00	1 535 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 853 690,00	112 000,00	2 965 690,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 038 900,00	110 000,00	7 148 900,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	102 000,00	2 000,00	104 000,00	Pěstební činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	7 140 900,00	112 000,00	7 252 900,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	154 000,00	6 000,00	160 000,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	38 000,00	38 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	85 400,00	11 500,00	96 900,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	93 000,00	1 000,00	94 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 158 913,00	-30 500,00	9 128 413,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	3 000,00	42 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	19 000,00	19 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	7 000,00	217 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 054 000,00	-12 000,00	1 042 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	831 000,00	12 000,00	843 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 209 620,00	57 000,00	3 266 620,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				14 834 933,00	112 000,00	14 946 933,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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 obce

dne:

19. 11. 2019

Zpracoval: Konvičková Ilona