

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						18 299,00	190,00	18 489,00	Správní poplatky
	4122	96				1 048 125,00	-1 048 125,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216					1 168 845,85	-1 168 845,85	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222	96				1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						3 435 269,85	-3 416 780,85	18 489,00	
	3612	2111				401 300,00	24 260,00	425 560,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2324				4 000,00	710,00	4 710,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						405 300,00	24 970,00	430 270,00	Bytové hospodářství
	3639	2131				229 500,00	-360,00	229 140,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						229 500,00	-360,00	229 140,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111	2020			97 215,00	-400,00	96 815,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3722	2111	2019			-79 781,00	-5 270,00	-85 051,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						17 434,00	-5 670,00	11 764,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2111				19 100,00	-200,00	18 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2310				7 250,00	230,00	7 480,00	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.
Celkem za Par: 6171						26 350,00	30,00	26 380,00	Činnost místní správy
	6330	4131				22 000,00	-22 000,00	0,00	Převody z vlastních fondů hospodářské
	6330	4134				390 000,00	-7 490,00	382 510,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						412 000,00	-29 490,00	382 510,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						4 525 853,85	-3 427 300,85	1 098 553,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					50 000,00	-2 080,00	47 920,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						50 000,00	-2 080,00	47 920,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
2212	5021					25 000,00	-16 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5031					5 000,00	-5 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2212	5032					5 000,00	-5 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2212	5132					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
2212	5139					70 100,00	-50,00	70 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					36 000,00	-1 800,00	34 200,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169					309 900,00	-30 300,00	279 600,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					589 200,00	-183 860,00	405 340,00	Opravy a udržování
2212	6121					152 000,00	-670,00	151 330,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 194 200,00	-244 680,00	949 520,00	Silnice
2221	5193					20 000,00	-7 865,00	12 135,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2221						20 000,00	-7 865,00	12 135,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3314	5021					10 500,00	-1 050,00	9 450,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5168					90,00	-90,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	5175					550,00	-100,00	450,00	Pohoštění
3314	5194					2 400,00	-330,00	2 070,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3314						13 540,00	-1 570,00	11 970,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					25 000,00	-3 150,00	21 850,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5137					6 000,00	-6 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3319	5139					84 000,00	-3 060,00	80 940,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					24 400,00	-7 790,00	16 610,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					277 000,00	-1 490,00	275 510,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						416 400,00	-21 490,00	394 910,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5139					32 500,00	-22 500,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5169					70 000,00	-70 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3326	5171					100 000,00	-47 600,00	52 400,00	Opravy a udržování
3326	5171 96					1 797 500,00	-1 797 500,00	0,00	Opravy a udržování
3326	6121 96					1 187 900,00	-1 151 830,00	36 070,00	Budovy, haly a stavby
3326	6121 91					12 500,00	-12 500,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3326						3 200 400,00	-3 101 930,00	98 470,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3341	5123					10 000,00	-10 000,00	0,00	Podlimitní technické zhodnocení
3341	5137					6 500,00	-6 500,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3341	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3341	5156					2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3341	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3341	5192					3 000,00	-270,00	2 730,00	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a
Celkem za Par: 3341						31 500,00	-28 770,00	2 730,00	Rozhlas a televize
3349	5021					3 000,00	-400,00	2 600,00	Ostatní osobní výdaje
3349	5136					42 000,00	-8 030,00	33 970,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3349	5169					5 000,00	-790,00	4 210,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						50 000,00	-9 220,00	40 780,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5361					100,00	-100,00	0,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 3399						100,00	-100,00	0,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5011					40 000,00	-10 190,00	29 810,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3412	5021					34 000,00	-3 600,00	30 400,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5031					4 000,00	-1 200,00	2 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3412	5032					5 000,00	-3 980,00	1 020,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5139					60 000,00	-2 949,00	57 051,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5156					8 000,00	-3 290,00	4 710,00	Pohonné hmoty a maziva
3412	5169					73 000,00	-370,00	72 630,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					132 000,00	-780,00	131 220,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						356 000,00	-26 359,00	329 641,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3421 5137		50 000,00	-29 220,00	20 780,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3421 5139		20 000,00	-16 950,00	3 050,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3421 5169		20 000,00	-2 070,00	17 930,00 Nákup ostatních služeb
3421 5171		20 000,00	-20 000,00	0,00 Opravy a udržování
3421 6121		40 000,00	-40 000,00	0,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421		150 000,00	-108 240,00	41 760,00 Využití volného času dětí a mládeže
3429 5169		38 000,00	-38 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429		38 000,00	-38 000,00	0,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511 5011		32 136,00	3 810,00	35 946,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3511 5021		38 051,00	3 570,00	41 621,00 Ostatní osobní výdaje
3511 5032		2 675,00	400,00	3 075,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3511 5162		7 874,00	107,00	7 981,00 Služby telekomunikací a
3511 5169		174 396,00	-107,00	174 289,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511		255 132,00	7 780,00	262 912,00 Všeobecná ambulantní péče
3612 5021		5 000,00	-5 000,00	0,00 Ostatní osobní výdaje
3612 5137		20 000,00	-11 940,00	8 060,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612 5139		50 000,00	-41 280,00	8 720,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3612 5153		150 000,00	-9 020,00	140 980,00 Plyn
3612 5169		50 000,00	-19 500,00	30 500,00 Nákup ostatních služeb
3612 5171		197 600,00	-45 110,00	152 490,00 Opravy a udržování
3612 5909		38 870,00	-1 890,00	36 980,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3612 6121 1065		65 000,00	-65 000,00	0,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612		576 470,00	-198 740,00	377 730,00 Bytové hospodářství
3613 5169		8 200,00	-1 450,00	6 750,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613		8 200,00	-1 450,00	6 750,00 Nebytové hospodářství
3631 5139		7 000,00	-3 970,00	3 030,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154		143 000,00	-950,00	142 050,00 Elektrická energie
3631 5156		3 000,00	-2 370,00	630,00 Pohonné hmoty a maziva
3631 5171		8 800,00	-80,00	8 720,00 Opravy a udržování
3631 6121		107 000,00	-360,00	106 640,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631		268 800,00	-7 730,00	261 070,00 Veřejné osvětlení
3632 5139		5 000,00	-2 800,00	2 200,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5156		5 000,00	-3 000,00	2 000,00 Pohonné hmoty a maziva
3632 5169		7 000,00	-2 950,00	4 050,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632		17 000,00	-8 750,00	8 250,00 Pohřebnictví
3639 5011 52		107 000,00	-600,00	106 400,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5011 10		30 000,00	-10 290,00	19 710,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5011 10	13101	300 000,00	-76 360,00	223 640,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5031 52		26 000,00	-600,00	25 400,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5031 10		40 000,00	-7 340,00	32 660,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5031 10	13101	50 000,00	-16 100,00	33 900,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 6130 104		705 375,00	-1 000,00	704 375,00 Pozemky
Celkem za Par: 3639		1 258 375,00	-112 290,00	1 146 085,00 Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169		306 580,00	-5 670,00	300 910,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		306 580,00	-5 670,00	300 910,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3742 5139		2 000,00	-1 330,00	670,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3742 5156		2 000,00	-630,00	1 370,00 Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3742		4 000,00	-1 960,00	2 040,00 Chráněné části přírody
3745 5171		24 000,00	-1 590,00	22 410,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		24 000,00	-1 590,00	22 410,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354 5032		18 000,00	-800,00	17 200,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4354 5139		10 000,00	-8 150,00	1 850,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
4354 5156		5 000,00	-4 530,00	470,00 Pohonné hmoty a maziva
4354 5169		20 000,00	-14 930,00	5 070,00 Nákup ostatních služeb
4354 5424		5 000,00	-3 030,00	1 970,00 Náhrady mezd v době nemoci
4354 6122		51 000,00	-100,00	50 900,00 Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 4354		109 000,00	-31 540,00	77 460,00 Chráněné bydlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5213 5903		47 930,00	-47 930,00	0,00 Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		47 930,00	-47 930,00	0,00 Krizová opatření
5512 5132		15 100,00	-8 760,00	6 340,00 Ochranné pomůcky
5512 5132	14004	0,00	8 715,00	8 715,00 Ochranné pomůcky
5512 5139		68 756,00	-4 470,00	64 286,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156		48 680,00	-4 000,00	44 680,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004	0,00	4 000,00	4 000,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		7 300,00	-7 300,00	0,00 Služby školení a vzdělávání
5512 5167	14004	0,00	7 300,00	7 300,00 Služby školení a vzdělávání
5512 5169		20 650,00	3 740,00	24 390,00 Nákup ostatních služeb
5512 5169	14004	0,00	4 470,00	4 470,00 Nákup ostatních služeb
5512 6121 91		306 450,00	12 500,00	318 950,00 Budovy, haly a stavby
5512 6122		25 520,00	-400,00	25 120,00 Stroje, přístroje a zařízení
5512 6123 88		901 210,00	-883 060,00	18 150,00 Dopravní prostředky
5512 6123 88	99	0,00	133 058,00	133 058,00 Dopravní prostředky
5512 6123 88	99 00093	0,00	300 000,00	300 000,00 Dopravní prostředky
5512 6123 88	99 14984	0,00	450 000,00	450 000,00 Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512		1 393 666,00	15 793,00	1 409 459,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5031		198 150,00	-38 950,00	159 200,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		112 000,00	-11 200,00	100 800,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5139		1 000,00	-1 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6112 5173		5 000,00	-4 000,00	1 000,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6112 5175		5 000,00	-1 600,00	3 400,00 Pohoštění
6112 5424		15 000,00	-15 000,00	0,00 Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6112		336 150,00	-71 750,00	264 400,00 Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		1 685 000,00	-89 280,00	1 595 720,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		250 000,00	-114 290,00	135 710,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		425 000,00	-20 170,00	404 830,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		150 000,00	-7 450,00	142 550,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		10 000,00	100,00	10 100,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5042		41 000,00	-810,00	40 190,00	Odměny za užití počítačových programů
6171 5123		16 000,00	-160,00	15 840,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171 5132		15 000,00	-1 550,00	13 450,00	Ochranné pomůcky
6171 5133		1 500,00	-950,00	550,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5137		314 400,00	-7 100,00	307 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		275 000,00	-31 460,00	243 540,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156		74 565,00	1 715,00	76 280,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		15 000,00	-4 670,00	10 330,00	Poštovní služby
6171 5162		62 775,00	940,00	63 715,00	Služby telekomunikací a
6171 5163		20 500,00	-160,00	20 340,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166		50 000,00	-8 220,00	41 780,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		15 000,00	-10 590,00	4 410,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		111 000,00	-6 320,00	104 680,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		378 725,00	-97 300,00	281 425,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		817 752,00	-3 280,00	814 472,00	Opravy a udržování
6171 5173		12 923,00	-7 820,00	5 103,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171 5175		20 000,00	-1 880,00	18 120,00	Pohoštění
6171 5176		2 000,00	70,00	2 070,00	Účastnické poplatky na konference
6171 5179		30 000,00	-25 940,00	4 060,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5329 12		14 000,00	-6 000,00	8 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5361		5 000,00	-4 750,00	250,00	Nákup kolků
6171 5366 90		81 800,00	-730,00	81 070,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
6171 5424		20 000,00	-14 530,00	5 470,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5492		20 000,00	-20 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
6171 5499		70 000,00	-30 590,00	39 410,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 5499 2		70 000,00	-5 070,00	64 930,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 6119		50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
6171 6121 1		36 585,00	-36 580,00	5,00	Budovy, haly a stavby
6171 6121		945 475,00	-582 470,00	363 005,00	Budovy, haly a stavby
6171 6121 9999		1 937 000,00	-1 460 900,00	476 100,00	Budovy, haly a stavby
6171 6121 80		38 150,00	-38 150,00	0,00	Budovy, haly a stavby
6171 6121 96		42 400,00	-35,00	42 365,00	Budovy, haly a stavby
6171 6121	1301	0,00	20,00	20,00	Budovy, haly a stavby
6171 6121 80	1301	0,00	318 280,00	318 280,00	Budovy, haly a stavby
6171 6121 80	130189505	0,00	476 714,00	476 714,00	Budovy, haly a stavby
6171 6121 80	130589506	0,00	467 273,00	467 273,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		8 123 550,00	-1 424 093,00	6 699 457,00	Činnost místní správy
6310 5141		30 000,00	-15 330,00	14 670,00	Úroky vlastní
6310 5163		20 500,00	-990,00	19 510,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		50 500,00	-16 320,00	34 180,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		119 245,00	-4 920,00	114 325,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		119 245,00	-4 920,00	114 325,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6330 5341		1 223 933,00	-621 990,00	601 943,00	Převody vlastním fondům hospodářské
6330 5342		90 000,00	-7 490,00	82 510,00	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.
Celkem za Par: 6330		1 313 933,00	-629 480,00	684 453,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		19 732 671,00	-6 130 944,00	13 601 727,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8114					0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých
	8115					0,00	-203 643,15	-203 643,15	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	-2 703 643,15	-2 703 643,15	
Financování celkem						0,00	-2 703 643,15	-2 703 643,15	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1361	XXXXX	XXXXX	18 299,00	190,00	18 489,00	Správní poplatky
0000	4122	XXXXX	XXXXX	1 797 500,00	-1 048 125,00	749 375,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0000	4216	XXXXX	XXXXX	4 190 341,00	-1 168 845,85	3 021 495,15	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.
0000	4222	0096	XXXXX	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 560 600,00	24 970,00	1 585 570,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	242 160,00	-360,00	241 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	125 464,00	-5 670,00	119 794,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	52 469,00	30,00	52 499,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	412 000,00	-29 490,00	382 510,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				9 598 833,00	-3 427 300,85	6 171 532,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-2 080,00	47 920,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	-244 680,00	1 005 320,00	Silnice
2221	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-7 865,00	12 135,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-1 570,00	30 430,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	440 000,00	-21 490,00	418 510,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 247 500,00	-3 101 930,00	145 570,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-28 770,00	21 230,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-9 220,00	40 780,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	181 378,00	-100,00	181 278,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	418 100,00	-26 359,00	391 741,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-108 240,00	41 760,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	277 656,00	-38 000,00	239 656,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	XXXX	XXXXX	XXXXX	524 701,00	7 780,00	532 481,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-198 740,00	401 260,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	194 686,00	-1 450,00	193 236,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	268 800,00	-7 730,00	261 070,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-8 750,00	51 250,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 466 878,00	-112 290,00	1 354 588,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	410 095,00	-5 670,00	404 425,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3742	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 310,00	-1 960,00	20 350,00	Chráněné části přírody
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	346 554,00	-1 590,00	344 964,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	XXXX	XXXXX	XXXXX	698 533,00	-31 540,00	666 993,00	Chráněné bydlení
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-47 930,00	2 070,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 590 886,00	15 793,00	1 606 679,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 450 000,00	-71 750,00	1 378 250,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	12 031 093,00	-1 424 093,00	10 607 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 500,00	-16 320,00	34 180,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	119 245,00	-4 920,00	114 325,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 665 433,00	-629 480,00	1 035 953,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				27 716 348,00	-6 130 944,00	21 585 404,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-2 703 643,15	-2 703 643,15	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				0,00	-2 703 643,15	-2 703 643,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny:

- položka 1361 navýšení o 190 Kč z důvodu oprav zaúčtování
- položky 4122,4216 a 4222- snížení očekávaných dotací na obnovu špýcharu a lesní cestu z důvodu přesunu na r. 2020
- § 3612 navýšení příjmů z důvodu provedení vyúčtování v r. 2020
- § 3639 snížení příjmů z důvodu přesunu- opravy na jinou položku
- § 3722 snížení svozu TKO o 5670 Kč -opravy
- § 6171 navýšení příjmů o 30 Kč - opravy
- § 6330 snížení převodů do SF a HČ o 29.490 Kč

V oblasti příjmů navrhujeme snížení o 3.427.300, 85 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny:

- § 1014 snížení výdajů na péči o nalezené psy o 2080 Kč
- § 2212 snížení výdajů na komunikace o 244.680 Kč
- § 2221 snížení výdajů na dopravní obslužnost o 7.865 Kč
- § 3314 snížení výdajů na knihovnu o 1.570 Kč
- § 3319 snížení výdajů na péči o KD o 21.490 Kč
- § 3326 snížení výdajů na péči o památky, opravy na položkách -čerpání na stavbu špýcharu posunuto do r. 2020
- § 3341 snížení výdajů na rozhlas o 28.770 Kč
- § 3349 snížení výdajů na nákup třemšínských listů o 9.220 Kč
- § 3399 snížení výdajů na SPOZ o 100 Kč
- § 3412 snížení položek na sportoviště o 26.359 Kč
- § 3421 snížení výdajů na využití volného času dětí a mládeže o 108.240 Kč
- § 3429 snížení služeb o 38.000 Kč na ostatní zájmové činnosti
- § 3511 zvýšení ukazatele zdravotnictví o 7.780 Kč z důvodu přesunů -oprava účtování
- § 3612 snížení výdajů na bytové hospodářství o 198.740 Kč
- § 3613 snížení položky služeb na nebytovém hospodaření
- § 3631 snížení výdajů na veřejné osvětlení o 7.730 Kč
- § 3632 snížení výdajů na pohřebnictví o 8.750 Kč
- § 3639 snížení výdajů na VPP a na pozemky o 112.290 Kč
- § 3722 snížení služeb na TKO - opravy účtování
- § 3742 snížení výdajů na chráněné části příroky o 1960 Kč
- § 3745 snížení výdajů na veřejnou zeleň o 1.590 Kč
- § 4354 snížení výdajů na chráněné bydlení o 31.540 Kč
- § 5213 snížení rezervy na krizové řízení o 47.930 Kč
- § 5512 snížení výdajů na PO přesuny mezi položkami vlivem označení org., navýšení z důvodu oprav účtování
- § 6112 snížení výdajů na odměny OZ ve výši 71.750 Kč
- § 6171 snížení položek na správu a přesuny vlivem označení org, UZ, Nst, zdr. 1.424.093 Kč
- § 6310 snížení úroků na úvěr a poplatků za vedení účtů 16.320Kč
- § 6320 snížení výdajů na pojištění o 4.920 Kč
- § 6330 snížení položek na převody do HČ a SF o 629.480 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme snížení výdajů o 6.130.944 Kč

Zapojeno financování na položce 8114 - splátka úvěru ve výši 2.500.000 Kč a 8115 203.643,15 Kč.

Na základě zmocnění OZ, které zplnomocnilo starostku k provedení konečného rozpočtového opatření č. 13/2019 na základě usnesení 09/2019/04 z 18. 12. 2019

schválila

Markéta Balková, starostka

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 09/2019/04

Na zasedání dne: 29.01.2020

Zpracoval: Matoušková Libuše dne: 29.01.2020



^{vu}
VYVĚŠENO: 29.1.2020
SEJMUTO: 2.3.2020

