

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy		Změna		Poznámka	
Par	Pol org1 org2 N+Z+Uz ZJ Původní hodnota	Změna	Po změně Název		
	1381	17 280 000,00	-17 080 000,00	200 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1385	0,00	17 080 000,00	17 080 000,00	Dílčí daň z technických her
	4111	98018	24 255,00	24 255,00	Neinvest. příj. transfery z všeob.pokl. dotace na sčítání lidí
	4116 4359	13015	144 118,00	144 118,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze dofinancování soc. práce
	4122	00433	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů Jč hostem v Lici
	4122	34002	75 000,00	75 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů Křížová cesta
	4213	130189501	-95 950,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213	130189521	95 950,00	95 950,00	Investiční přijaté transfery ze státních oprava úz
	4213	130589502	-94 050,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213	130589522	94 050,00	94 050,00	Investiční přijaté transfery ze státních oprava úz
	Celkem za Par: 1031	17 470 000,00	283 373,00	17 753 373,00	
	1031 2324 1031	0,00	1 643,00	1 643,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a škody zvěří
	Celkem za Par: 1031	0,00	1 643,00	1 643,00	Pěstební činnost
	2169 2212	130 000,00	83 000,00	213 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů stavební pokuta
	Celkem za Par: 2169	130 000,00	83 000,00	213 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
	2221 2212	0,00	8 340,00	8 340,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů penále za pozdní úhradu Energograss
	Celkem za Par: 2221	0,00	8 340,00	8 340,00	Provoz veřejné silniční dopravy
	3319 2111	183 000,00	130 000,00	313 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy za prodej vstupenek, za inzerci, prodej zboží
	Celkem za Par: 3319	183 000,00	130 000,00	313 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3632 2111	47 870,00	4 000,00	51 870,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků za pronájem hrob.míst
	Celkem za Par: 3632	47 870,00	4 000,00	51 870,00	Pohřebnictví
	3639 2111	7 000,00	4 000,00	11 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků za dopravu
	3639 2324	1 309,00	20,00	1 329,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a příspěvek nájemného
	Celkem za Par: 3639	8 309,00	4 020,00	12 329,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
	3722 2112	1 820,00	2 730,00	4 550,00	Příjmy z prodeje zboží (jž nakoupeného prodej odpadních nádob
	Celkem za Par: 3722	1 820,00	2 730,00	4 550,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723 2111	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků skládkovné od obyv.
	Celkem za Par: 3723	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
	3725 2329	200 000,00	60 000,00	260 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde prodej odpadů
	Celkem za Par: 3725	200 000,00	60 000,00	260 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 2119	0,00	50,00	50,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde	náhrada od tábora
6171 2324	730,00	600,00	1 330,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	náhrada za pokutu
Celkem za Par: 6171	730,00	650,00	1 380,00	Činnost místní správy	
6310 2141	183 000,00	95 000,00	278 000,00	Příjmy z úroků (část)	úroky z TV
Celkem za Par: 6310	183 000,00	95 000,00	278 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6409 2111	50 217,53	77 000,00	127 217,53	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	za prodej tepla
6409 2212	0,00	1 400,00	1 400,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	úhrada sankce
6409 2229	181 414,54	48 598,00	230 012,54	Ostatní přijaté vratky transferů	příjmy z vyúčtování
Celkem za Par: 6409	231 632,07	126 998,00	358 630,07	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Příjmy celkem	18 471 361,07	804 754,00	19 276 115,07		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka	
	1031	5011	1031			927 357,00	-6 384,00	920 973,00 Platby zaměstnanců v prac.pom. výjma na nemoc		
	1031	5424	1031			3 643,00	6 384,00	10 027,00 Náhrady mezd v době nemoci nemoc		
	Celkem za Par: 1031						931 000,00	0,00	931 000,00 Pěstební činnost	
	1032	5166	1032			35 000,00	-8 378,00	26 622,00 Konzultace, poradenské a právní		
	1032	5229	1032			300,00	8 378,00	8 678,00 Osl.neinvestiční transfery neziskovým a členský příspěvek sdružení vlastníků lea		
	Celkem za Par: 1032						35 300,00	0,00	35 300,00 Podpora ostatních produkčních činností	
	2143	5021				4 800,00	-4 800,00	0,00 Ostatní osobní výdaje		
	2143	5021	433			0,00	4 800,00	4 800,00 Ostatní osobní výdaje		
	2143	5041	15			350 000,00	-24 594,00	325 406,00 Odměny za užití duševního vlastnictví na stránky		
	2143	5168				10 000,00	24 594,00	34 594,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a web.stránky Plavidla		
	Celkem za Par: 2143						364 800,00	0,00	364 800,00 Cestovní ruch	
	2212	5171				4 353 500,30	424 000,00	4 777 500,30 Opravy a udržování	(akodireny 350000;svodid.-76000;opr.150000)	
	2212	6121				162 499,70	76 000,00	238 499,70 Budovy, haly a stavby	svodidla na stráni	
	Celkem za Par: 2212						4 516 000,00	500 000,00	5 016 000,00 Silnice	
	2219	5171				1 472 270,00	-500 000,00	972 270,00 Opravy a udržování	na akodireny, opravy kom.	
	Celkem za Par: 2219						1 472 270,00	-500 000,00	972 270,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
	2310	5164				484,00	140 000,00	140 484,00 Nájemné	Amaya	
	2310	5901				490 516,00	-35 500,00	455 016,00 Nespecifikované rezervy		
	2310	6121				3 770 000,00	-405 000,00	3 365 000,00 Budovy, haly a stavby		
	Celkem za Par: 2310						4 261 000,00	-300 500,00	3 960 500,00 Pitná voda	
	2321	5169				26 620,00	7 403,00	34 023,00 Nakup ostatních služeb	odpadní vody sepišk skl.	
	2321	5901				473 380,00	-7 403,00	465 977,00 Nespecifikované rezervy		
	Celkem za Par: 2321						500 000,00	0,00	500 000,00 Odvážení a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	
	3113	6121				2 940 000,00	425 000,00	3 365 000,00 Budovy, haly a stavby	PD přístavba MŠ	
	Celkem za Par: 3113						2 940 000,00	425 000,00	3 365 000,00 Základní školy	
	3115	5139				0,00	20 000,00	20 000,00 Nakup materiálu jinde nezařazený	materiál na TZ	
	3115	5169				0,00	312 300,00	312 300,00 Nakup ostatních služeb	ostatní služby dětská sk.	
	3115	6121				0,00	167 200,00	167 200,00 Budovy, haly a stavby	TZ budovy PD	
	Celkem za Par: 3115						0,00	499 500,00	499 500,00 Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3319 5138	150 000,00	-40 000,00	110 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího	
3319 5139	149 250,00	-25 000,00	124 250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3319 5169	563 604,00	60 000,00	623 604,00	Nákup ostatních služeb	koncerty + ost. služby
3319 5169	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	koncerty dotace
3319 5171	89 700,00	-15 000,00	74 700,00	Opravy a udržování	na trika
3319 5179	42 500,00	-16 021,00	26 479,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	trika na plavidla -ceny
3319 5194	0,00	16 021,00	16 021,00	Věcné dary	
Celkem za Par: 3319	995 054,00	0,00	995 054,00	Ostatní záležitosti kultury	
3399 5139	99 350,00	-5 000,00	94 350,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399 5179	16 600,00	5 000,00	21 600,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	ošatné obřady
Celkem za Par: 3399	115 950,00	0,00	115 950,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	
3419 5139	5 218,00	-329,00	4 889,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3419 5164	0,00	329,00	329,00	Nájemné	nájemné Chludna
Celkem za Par: 3419	5 218,00	0,00	5 218,00	Ostatní sportovní činnost	
3612 5171	1 390 000,00	-500 000,00	890 000,00	Opravy a udržování	na investice sprch kout DPS
3612 6121	6 232 000,00	500 000,00	6 732 000,00	Budovy, haly a stavby	sprch.kout DPS
Celkem za Par: 3612	7 622 000,00	0,00	7 622 000,00	Bytové hospodářství	
3613 5011	663 013,00	-1 887,00	661 126,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	
3613 5171	515 000,00	-49 610,00	465 390,00	Opravy a udržování	
3613 5424	4 987,00	1 887,00	6 874,00	Náhrady mezd v době nemoci	nemoc
3613 6121	5 174 000,00	60 000,00	5 234 000,00	Budovy, haly a stavby	PD ZUŠ a knih. v č.p.194
3613 6122	0,00	49 610,00	49 610,00	Stroje, přístroje a zařízení	propojení se serverem MěÚ
Celkem za Par: 3613	6 357 000,00	60 000,00	6 417 000,00	Nebytové hospodářství	
3631 6121	400 000,00	-400 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	posypka
Celkem za Par: 3631	400 000,00	-400 000,00	0,00	Věřejné osvětlení	
3632 5162	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací	
3632 6121	15 910 000,00	-300 000,00	15 610 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3632	15 912 000,00	-299 000,00	15 613 000,00	Pohřebnictví	
3639 5011	3 470 242,00	-13 694,00	3 456 548,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	na nemoc
3639 5122	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Podlimitní věcná břemena	věcná břemena
3639 5131	1 500,00	601,00	2 101,00	Potraviny	pitná voda
3639 5132	50 000,00	4 000,00	54 000,00	Ochranné pomůcky	ochr.pomůcky
3639 5162	7 500,00	2 314,00	9 814,00	Služby elektronických komunikací	
3639 5164	0,00	1 085,00	1 085,00	Nájemné	SPÚ pronájem poz. Hebertov
3639 5424	29 758,00	13 694,00	43 452,00	Náhrady mezd v době nemoci	nemoc
3639 6123	250 000,00	120 000,00	370 000,00	Dopravní prostředky	posypka traktor
Celkem za Par: 3639	3 819 000,00	130 000,00	3 949 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3699 6121	360 000,00	-200 000,00	160 000,00	Budovy, halvy a stavby	na 3115
Celkem za Par: 3699	360 000,00	-200 000,00	160 000,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	
3721 5169	65 000,00	40 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb	nebezp. odpad
Celkem za Par: 3721	65 000,00	40 000,00	105 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	
3723 5154	37 000,00	32 600,00	69 600,00	Elektrická energie	elenergie skládka
3723 5164	0,00	977,50	977,50	Nájemné	nájemné kontejnery
3723 5169 6	0,00	-977,50	-977,50	Nákup ostatních služeb	
3723 5169	1 046 374,30	-32 600,00	1 013 774,30	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3723	1 083 374,30	0,00	1 083 374,30	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	
3745 5139	58 000,00	3 000,00	61 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3745 5169	757 800,00	-3 000,00	754 800,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3745	815 800,00	0,00	815 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4351 5167	19 000,00	5 000,00	24 000,00	Služby školení a vzdělávání	školení
4351 5169	9 000,00	-5 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb	na školení
Celkem za Par: 4351	28 000,00	0,00	28 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	
4359 5011	653 689,00	-1 696,00	651 993,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
4359 5021 4359	0,00	10,00	10,00	Ostatní osobní výdaje	
4359 5137	25 000,00	-5 010,00	19 990,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
4359 5139	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	drobný materiál
4359 5424	3 192,00	1 696,00	4 888,00	Náhrady mezd v době nemoci	nemoc
Celkem za Par: 4359	691 881,00	0,00	691 881,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
5311 5011	1 662 329,00	-1 721,00	1 660 608,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
5311 5137	24 623,00	10 000,00	34 623,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	trřídčka mincí
5311 5139	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5311 5164 5311	0,00	2 676,00	2 676,00	Nájemné	plošina
5311 5168 5311	9 500,00	7 324,00	16 824,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	kam.systém
5311 5171	30 000,00	-25 000,00	5 000,00	Opravy a udrřování	
5311 5424	13 671,00	1 721,00	15 392,00	Náhrady mezd v době nemoci	
Celkem za Par: 5311	1 750 123,00	0,00	1 750 123,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
5512 5139	320 000,00	80 000,00	400 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál
5512 5167	55 000,00	-50,00	54 950,00	Služby školení a vzdělávání	
5512 5169	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb	služby
5512 5171	185 000,00	-110 000,00	75 000,00	Opravy a udrřování	
5512 5365	0,00	50,00	50,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	dopravní insp. přepis
Celkem za Par: 5512	610 000,00	0,00	610 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5139			26 283,00	-435,00	25 848,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6112 5167			6 651,40	5 000,00	11 651,40	Služby školení a vzdělávání	školení zast.
6112 5179			30 348,60	-5 000,00	25 348,60	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
6112 5194			2 000,00	435,00	2 435,00	Věcné dary	poháry stolní tenis
Celkem za Par: 6112			65 283,00	0,00	65 283,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5011			6 584 592,00	-17 610,00	6 566 982,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
6171 5169			1 801 000,00	-7 600,00	1 793 400,00	Nákup ostatních služeb	dorovnání rozp.
6171 5172			50 000,00	7 000,00	57 000,00	Programové vybavení	program
6171 5363			500,00	600,00	1 100,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	pokuta dopravní
6171 5424			52 608,00	17 610,00	70 218,00	Náhrady mezd v době nemoci	nemoc
Celkem za Par: 6171			8 488 700,00	0,00	8 488 700,00	Činnost místní správy	
6409 5152			1 409 999,25	200 000,00	1 609 999,25	Tepllo	vyúčt.tepla
6409 5169			602 000,75	-155 000,00	447 000,75	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 6409			2 012 000,00	45 000,00	2 057 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem			66 216 753,30	0,00	66 216 753,30		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					47 228 608,97	-804 754,00	46 423 854,97	Změny stavu krátkodobých prostředků	
	Celkem za Par:					47 228 608,97	-804 754,00	46 423 854,97		
	Financování celkem					47 228 608,97	-804 754,00	46 423 854,97		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: ZM 2019.8.5.1.

Na zasedání dne: 01.10.2019

Zpracovali: Procházková Eva

dne: 03.10.2019