

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	4122			00460		0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213			90992		0,00	472 324,00	472 324,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						0,00	622 324,00	622 324,00	
Příjmy celkem						0,00	622 324,00	622 324,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					0,00	7 558,32	7 558,32	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						0,00	7 558,32	7 558,32	Silnice
2321	5162					9 300,00	220,96	9 520,96	
2321	5169					405 630,02	150 000,00	555 630,02	
2321	5363					25 000,00	-220,96	24 779,04	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 2321						439 930,02	150 000,00	589 930,02	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5171					20 500,00	11 500,00	32 000,00	
3111	6121					0,00	13 300,00	13 300,00	Budovy, haly a stavby
3111	6122			90992		0,00	472 324,00	472 324,00	Stroje, přístroje a zařízení
3111	6129	9099				0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného
3111	6129			90992		492 640,00	-472 324,00	20 316,00	Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 3111						513 140,00	124 800,00	637 940,00	Mateřské školy
3117	5151					8 000,00	2 860,00	10 860,00	
3117	5169					70 000,00	-2 860,00	67 140,00	
Celkem za Par: 3117						78 000,00	0,00	78 000,00	První stupeň základních škol
3326	5011					196 000,00	10 000,00	206 000,00	
3326	5031					49 000,00	7 000,00	56 000,00	
3326	5032					18 000,00	3 000,00	21 000,00	
3326	5169					17 000,00	1 740,66	18 740,66	
3326	5194					5 000,00	-1 740,66	3 259,34	
Celkem za Par: 3326						285 000,00	20 000,00	305 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3631	5154					108 572,00	35 000,00	143 572,00	
Celkem za Par: 3631						108 572,00	35 000,00	143 572,00	Veřejné osvětlení
3639	5021					10 000,00	-2 736,92	7 263,08	
3639	5137					50 000,00	2 736,92	52 736,92	
3639	5153					27 000,00	12 200,00	39 200,00	
3639	5156	4				4 204,61	5 000,00	9 204,61	Pohonné hmoty a maziva
3639	5156	3				21 105,02	5 000,00	26 105,02	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					113 036,80	22 015,57	135 052,37	
3639	5171					60 664,00	-22 015,57	38 648,43	
3639	6121					730 985,72	-3 933,00	727 052,72	
3639	6121	6				0,00	3 933,00	3 933,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						1 016 996,15	22 200,00	1 039 196,15	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					20 000,00	2 000,00	22 000,00	
Celkem za Par: 3721						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					310 000,00	30 000,00	340 000,00	
Celkem za Par: 3722						310 000,00	30 000,00	340 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					120 000,00	5 000,00	125 000,00	
Celkem za Par: 3723						120 000,00	5 000,00	125 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
1) 3745	5011					675 000,00	70 000,00	745 000,00	
3745	5031					178 500,00	8 000,00	186 500,00	
3745	5032					64 500,00	4 500,00	69 000,00	
3745	5156	1				12 390,35	1 500,00	13 890,35	Pohonné hmoty a maziva
3745	5156					43 744,38	4 000,00	47 744,38	
Celkem za Par: 3745						974 134,73	88 000,00	1 062 134,73	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	5321	4004				6 000,00	-5 500,00	500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311						6 000,00	-5 500,00	500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5169					10 000,00	25 000,00	35 000,00	
Celkem za Par: 5512						10 000,00	25 000,00	35 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 225 000,00	-51 000,00	1 174 000,00	
6112	5031					121 820,00	31 000,00	152 820,00	
Celkem za Par: 6112						1 346 820,00	-20 000,00	1 326 820,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6117 5021	98348	24 418,00	322,00	24 740,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5175	98348	1 470,00	-322,00	1 148,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117		25 888,00	0,00	25 888,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5021		57 000,00	25 000,00	82 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5153		26 000,00	3 000,00	29 000,00	
6171 5166		67 781,00	12 500,00	80 281,00	
6171 5321 4004		0,00	5 500,00	5 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171		150 781,00	46 000,00	196 781,00	Činnost místní správy
6310 5163		1 000,00	15 000,00	16 000,00	
Celkem za Par: 6310		1 000,00	15 000,00	16 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5901		111 850,00	77 265,68	189 115,68	
Celkem za Par: 6409		111 850,00	77 265,68	189 115,68	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		5 518 111,90	622 324,00	6 140 435,90	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4122	XXXXXX	XXXXXX	209 976,00	150 000,00	359 976,00	
0000	4213	XXXXXX	XXXXXX	0,00	472 324,00	472 324,00	
Příjmy celkem				209 976,00	622 324,00	832 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 250 000,00	7 558,32	1 257 558,32	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 655 000,00	150 000,00	1 805 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 613 376,00	124 800,00	1 738 176,00	Mateřské školy
3111	6129	XXXXXX	XXXXXX	580 000,00	-372 324,00	207 676,00	MŠ zahrada
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	444 000,00	20 000,00	464 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	144 000,00	35 000,00	179 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 931 000,00	22 200,00	1 953 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	2 000,00	22 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	334 000,00	30 000,00	364 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	5 000,00	125 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 568 000,00	88 000,00	1 656 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	89 000,00	-5 500,00	83 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 174 600,00	25 000,00	1 199 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 484 050,00	-20 000,00	1 464 050,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 844 081,00	46 000,00	1 890 081,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	15 000,00	16 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	358 850,00	77 265,68	436 115,68	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				14 030 957,00	622 324,00	14 653 281,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) Mzdy zaměstnanců na obci

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: Zastupitelstvo vzalo na vědomí na VZ

Na zasedání dne: 28.11.2019

Zpracoval: Doležalová Petra dne: 01.11.2019