

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						7 466 000,00	554 000,00	8 020 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						6 040 000,00	700 000,00	6 740 000,00	Daň z příjmů právnických osob
						14 091 365,70	1 000 000,00	15 091 365,70	Daň z přidané hodnoty
						1 459 692,00	313,00	1 460 005,00	Poplatek za provoz systému
						216 768,00	-313,00	216 455,00	Správní poplatky
						2 399 089,48	240 000,00	2 639 089,48	Daň z nemovitých věcí
			106515974			57 000 000,00	-55 173 682,18	1 826 317,82	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						88 672 915,18	-52 679 682,18	35 993 233,00	
	3111	2324				11 420,00	-6 300,00	5 120,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3111						11 420,00	-6 300,00	5 120,00	Mateřské školy
	3611	2141				1 700,00	-703,00	997,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 3611						1 700,00	-703,00	997,00	Podpora individuální bytové výstavby
1)	3612	2111				90 000,00	10 000,00	100 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						90 000,00	10 000,00	100 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				80 000,00	-30 180,00	49 820,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						80 000,00	-30 180,00	49 820,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				50 000,00	-8 940,00	41 060,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						50 000,00	-8 940,00	41 060,00	Pohřebnictví
	3722	2324				25 000,00	-17 800,00	7 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722						25 000,00	-17 800,00	7 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324				257 960,50	-8 837,00	249 123,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						257 960,50	-8 837,00	249 123,50	Využívání a zneškodňování
	4356	2111				75 000,00	-10 500,00	64 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4356						75 000,00	-10 500,00	64 500,00	Denní stacionáře a centra denních
2)	6330	4134				36 275 183,00	5 600 000,00	41 875 183,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						36 275 183,00	5 600 000,00	41 875 183,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						125 539 178,68	-47 152 942,18	78 386 236,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					1 530 350,75	-1 530 000,00	350,75	Místní komunikace - opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 530 350,75	-1 530 000,00	350,75	Silnice
2219	5139					99 000,00	-98 000,00	1 000,00	Chodníky - materiál
2219	5169					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Chodníky - ostatní služby
2219	5171					1 370 713,00	-280 000,00	1 090 713,00	Chodníky - opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						1 479 713,00	-380 000,00	1 099 713,00	Ostatní záležitosti pozemních
2223	5169					140 000,00	-140 000,00	0,00	Bezpečnost siln.provozu - služby
Celkem za Par: 2223						140 000,00	-140 000,00	0,00	Bezpečnost silničního provozu
2292	5193					900 000,00	-101 000,00	799 000,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2292						900 000,00	-101 000,00	799 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3113	5166					182 580,00	-180 000,00	2 580,00	Základní škola - konzult.a poradenské
Celkem za Par: 3113						182 580,00	-180 000,00	2 580,00	Základní školy
3) 3341	5171					30 000,00	154,00	30 154,00	Místní rozhlas - opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						30 000,00	154,00	30 154,00	Rozhlas a televize
3399	5164					50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury - nájemné
Celkem za Par: 3399						50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	6121					500 000,00	-340 000,00	160 000,00	Volný čas dětí a mládeže - dětské hřiště
Celkem za Par: 3421						500 000,00	-340 000,00	160 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5151					83 197,00	10 000,00	93 197,00	Bytový fond - vodné, stočné
Celkem za Par: 3612						83 197,00	10 000,00	93 197,00	Bytové hospodářství
3613	5151					20 000,00	-10 947,00	9 053,00	Nebytové prostory - vodné, stočné
3613	5154					73 000,00	-21 310,00	51 690,00	Nebytové prostory - el. energie
3613	6121					306 000,00	-19 753,00	286 247,00	Nebytové prostory - výměna oken
Celkem za Par: 3613						399 000,00	-52 010,00	346 990,00	Nebytové hospodářství
4) 3631	6121					1 500 744,80	250 305,00	1 751 049,80	Veřejné osvětlení - nové
Celkem za Par: 3631						1 500 744,80	250 305,00	1 751 049,80	Veřejné osvětlení
3632	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Pohřebnictví - opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						100 000,00	-100 000,00	0,00	Pohřebnictví
3635	6119					237 650,00	-31 250,00	206 400,00	Územní plánování
Celkem za Par: 3635						237 650,00	-31 250,00	206 400,00	Územní plánování
3639	5166					90 000,00	-40 000,00	50 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	6121					52 513,00	40 000,00	92 513,00	Komunální služby - územní rozvoj
Celkem za Par: 3639						142 513,00	0,00	142 513,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					150 000,00	-90 000,00	60 000,00	Komunální odpady - materiál
3722	5164					127 666,00	-120 000,00	7 666,00	Komunální odpad - nájemné popelnice
3722	6122					157 960,50	-100 000,00	57 960,50	Komunální odpady - stroje a zařízení
Celkem za Par: 3722						435 626,50	-310 000,00	125 626,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
3743	6121					1 000 000,00	-996 767,00	3 233,00	Ekologická zátěž "Vlčí důl" - stavba
3743	6121 94					9 000 000,00	-8 868 905,58	131 094,42	Budovy, haly a stavby
3743	6121 94		00092			10 172 009,50	-9 909 820,65	262 188,85	Budovy, haly a stavby
3743	6121 94		106515974			51 000 000,00	-48 771 394,77	2 228 605,23	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3743						71 172 009,50	-68 546 888,00	2 625 121,50	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.
3745	5139					177 205,00	-80 000,00	97 205,00	Veřejná zeleň - materiál
3745	5169					165 000,00	-100 000,00	65 000,00	Veřejná zeleň - služby
3745	6123					1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						1 742 205,00	-1 580 000,00	162 205,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5011					4 200 000,00	-151 745,60	4 048 254,40	Místní správa - platy zaměstnanců
6171	5182					100 000,00	-100 000,00	0,00	Převody vlastní pokladně
6171	5901					3 256 907,30	-3 256 907,30	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						7 556 907,30	-3 508 652,90	4 048 254,40	Činnost místní správy
6310	5141					293 188,00	-100 000,00	193 188,00	Úroky úvěr
Celkem za Par: 6310						293 188,00	-100 000,00	193 188,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
5) 6330	5345					35 910 000,00	5 600 000,00	41 510 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						35 910 000,00	5 600 000,00	41 510 000,00	Převody vlastním fondům v

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	124 385 684,85	-71 089 341,90	53 296 342,95
---------------	----------------	----------------	---------------

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 000 000,00	-23 836 399,72	-18 836 399,72	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901					0,00	-100 000,00	-100 000,00	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.
Celkem za Par:						5 000 000,00	-23 936 399,72	-18 936 399,72	
Financování celkem						5 000 000,00	-23 936 399,72	-18 936 399,72	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 514 341,50	-52 679 682,18	52 834 659,32	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	313 527,00	-6 300,00	307 227,00	Mateřské školy
3611	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 700,00	-703,00	997,00	Podpora individuální bytové výstavby
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	10 000,00	100 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	-30 180,00	49 820,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-8 940,00	41 060,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	-17 800,00	7 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	267 960,50	-8 837,00	259 123,50	Využívání a zneškodňování komunálních
4356	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 000,00	-10 500,00	64 500,00	Denní stacionáře a centra denních služeb
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 275 183,00	5 600 000,00	41 875 183,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				142 692 712,00	-47 152 942,18	95 539 769,82	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 698 000,00	-1 530 000,00	168 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 524 000,00	-380 000,00	1 144 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-140 000,00	10 000,00	Bezpečnost silničního provozu
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	900 000,00	-101 000,00	799 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 714 860,00	-180 000,00	4 534 860,00	Základní školy
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	154,00	30 154,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	294 000,00	-50 000,00	244 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	576 000,00	-340 000,00	236 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	10 000,00	100 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	430 000,00	-52 010,00	377 990,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 123 763,00	250 305,00	2 374 068,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	328 799,00	-100 000,00	228 799,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	380 000,00	-31 250,00	348 750,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 659 760,50	-310 000,00	3 349 760,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
3743	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	71 372 009,50	-68 546 888,00	2 825 121,50	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 284 000,00	-1 580 000,00	3 704 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 507 057,30	-3 508 652,90	8 998 404,40	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	328 188,00	-100 000,00	228 188,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 275 183,00	5 600 000,00	41 875 183,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				142 665 620,30	-71 089 341,90	71 576 278,40	

Financování

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	9 146 984,00	-23 936 399,72	-14 789 415,72	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				9 146 984,00	-23 936 399,72	-14 789 415,72	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) vyšší příjmy za energie (do výdajů)
- ad 2) konsolidační položky
- ad 3) vyšší výdaje čerpány z Rozp.rezervy
- ad 4) vyšší výdaje čerpány z rozp.rezervy
- ad 5) konsolidační položka

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: Č.j. 30/2019 RM

Na zasedání dne: 18.12.2019

Zpracoval: Michálková Hana dne: 18.12.2019