

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

VYVĚŠENO
 dne..... 18. 2. 2010
 SEJMUTO
 dne.....

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							8 000 000,00	147 000,00	8 147 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							150 000,00	51 900,00	201 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							720 000,00	-1 600,00	718 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							6 800 000,00	661 000,00	7 461 000,00	Daň z příjmů právnických osob
							15 100 000,00	80 600,00	15 180 600,00	Daň z přidané hodnoty
							40 000,00	-300,00	39 700,00	Poplatek ze psů
							20 000,00	-300,00	19 700,00	Správní poplatky
							140 000,00	-6 200,00	133 800,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
							2 400 000,00	451 900,00	2 851 900,00	Daň z nemovitých věcí
1)	4116	932	932	17058			0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)	4116			17058			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4129	931	931				0,00	-39 500,00	-39 500,00	Ostatní neinvest.přij.transfery od
Celkem za Par:							33 370 000,00	1 344 500,00	34 714 500,00	
	1032	2111					150 000,00	-7 800,00	142 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							150 000,00	-7 800,00	142 200,00	Podpora ostatních produkčních
	1036	2131					1 000,00	-500,00	500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1036							1 000,00	-500,00	500,00	Správa v lesním hospodářství
4)	2143	2112					200 000,00	10 100,00	210 100,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 2143							200 000,00	10 100,00	210 100,00	Cestovní ruch
	3314	2111					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314							2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
	3315	2111					60 000,00	-7 400,00	52 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3315	2112					550 000,00	34 900,00	584 900,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3315							610 000,00	27 500,00	637 500,00	Činnosti muzeí a galerií
	3319	2111					450 000,00	-15 300,00	434 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319							450 000,00	-15 300,00	434 700,00	Ostatní záležitosti kultury
	3349	2111					3 000,00	-2 100,00	900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3349							3 000,00	-2 100,00	900,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3412	2111	102				1 000,00	-400,00	600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3412	2132	102				45 000,00	900,00	45 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3412	2132	104				1 000,00	-500,00	500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412							47 000,00	0,00	47 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
5)	3429	2324	931	931			0,00	39 500,00	39 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3429							0,00	39 500,00	39 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	2111					200 000,00	6 200,00	206 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132	140				0,00	2 100,00	2 100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2132					700 000,00	10 900,00	710 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	3112					0,00	1 800,00	1 800,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							900 000,00	21 000,00	921 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2111	274				0,00	100,00	100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	103				0,00	300,00	300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	108				0,00	-2 700,00	-2 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	120				0,00	1 300,00	1 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132	280				0,00	-300,00	-300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							0,00	-1 300,00	-1 300,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					0,00	-300,00	-300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							0,00	-300,00	-300,00	Pohřebnictví
	3639	2111					20 000,00	600,00	20 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2131					100 000,00	-5 200,00	94 800,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111					825 700,00	20 600,00	846 300,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							945 700,00	16 000,00	961 700,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 2111	1 200 000,00	-31 000,00	1 169 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722	1 200 000,00	-31 000,00	1 169 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4357 2111	1 000,00	200,00	1 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4357 2132	330 000,00	3 600,00	333 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 4357	331 000,00	3 800,00	334 800,00	Domovy
6171 2329	0,00	1 300,00	1 300,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171	0,00	1 300,00	1 300,00	Činnost místní správy
6310 2141	2 000,00	-600,00	1 400,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310	2 000,00	-600,00	1 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6) 6330 4134	750 000,00	-469 600,00	280 400,00	Převody z rozpočtových účtů
6330 4138	1 000 000,00	-6 600,00	993 400,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	1 750 000,00	-476 200,00	1 273 800,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem	39 961 700,00	927 600,00	40 889 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					10 000,00	-4 900,00	5 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032						10 000,00	-4 900,00	5 100,00	Podpora ostatních produkčních
1036	5169					5 000,00	-6 000,00	-1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						5 000,00	-6 000,00	-1 000,00	Správa v lesním hospodářství
1039	5139					0,00	-3 900,00	-3 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1039						0,00	-3 900,00	-3 900,00	Ostatní záležitosti lesního
2143	5031					128 000,00	-6 700,00	121 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5032					47 000,00	-1 300,00	45 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5038					1 100,00	-300,00	800,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
2143	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2143	5138					50 000,00	-4 400,00	45 600,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
2143	5139					30 000,00	-19 900,00	10 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5151 118					0,00	-500,00	-500,00	Studená voda
2143	5153 118					0,00	-1 900,00	-1 900,00	Plyn
2143	5153					20 000,00	-500,00	19 500,00	Plyn
2143	5154 118					0,00	-4 000,00	-4 000,00	Elektrická energie
2143	5169 118					0,00	-700,00	-700,00	Nákup ostatních služeb
2143	5169					50 000,00	-6 700,00	43 300,00	Nákup ostatních služeb
2143	5171					50 000,00	-17 000,00	33 000,00	Opravy a udržování
2143	5499					0,00	200,00	200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 2143						396 100,00	-83 700,00	312 400,00	Cestovní ruch
2219	5139					400 000,00	-23 600,00	376 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5156					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2219	5169					300 000,00	29 900,00	329 900,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					4 000 000,00	-136 500,00	3 863 500,00	Opravy a udržování
2219	6129					300 000,00	-161 900,00	138 100,00	Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 2219						5 050 000,00	-312 100,00	4 737 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					10 000,00	-11 200,00	-1 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154 117					0,00	200,00	200,00	Elektrická energie
2310	5154					5 000,00	-5 000,00	0,00	Elektrická energie
2310	5156					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
2310	5163					1 000,00	-300,00	700,00	Služby peněžních ústavů
2310	5164					20 000,00	-5 400,00	14 600,00	Nájemné
2310	5169					30 000,00	1 200,00	31 200,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					40 000,00	-8 800,00	31 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						111 000,00	-34 300,00	76 700,00	Pitná voda
2329	5139					100 000,00	-11 800,00	88 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2329	5169					50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
2329	5171					0,00	-4 300,00	-4 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2329						150 000,00	-41 100,00	108 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod
3111	5139					10 000,00	100,00	10 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5171					50 000,00	-100,00	49 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						60 000,00	0,00	60 000,00	Mateřské školy
3113	5139					30 000,00	-11 200,00	18 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					5 000,00	20 100,00	25 100,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					0,00	-135 900,00	-135 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						35 000,00	-127 000,00	-92 000,00	Základní školy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3314 5021	50 000,00	4 300,00	54 300,00	Ostatní osobní výdaje
3314 5136	500,00	-200,00	300,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314 5137	9 500,00	-7 100,00	2 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314 5139	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314 5154 126	13 000,00	-500,00	12 500,00	Elektrická energie
3314 5169 126	0,00	-300,00	-300,00	Nákup ostatních služeb
3314 5169	3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314	81 000,00	-11 800,00	69 200,00	Činnosti knihovnické
3315 5138	500 000,00	7 100,00	507 100,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3315 5139	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3315 5153 106	0,00	-19 000,00	-19 000,00	Plyn
3315 5153	15 000,00	1 200,00	16 200,00	Plyn
3315 5169	25 000,00	-3 400,00	21 600,00	Nákup ostatních služeb
3315 5171	30 000,00	-23 500,00	6 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3315	580 000,00	-47 600,00	532 400,00	Činnosti muzeí a galerií
3319 5041	50 000,00	-20 500,00	29 500,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319 5131	0,00	-400,00	-400,00	Potraviny
3319 5139 931	0,00	-3 300,00	-3 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319 5139	30 000,00	-18 400,00	11 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319 5164 931	0,00	-3 800,00	-3 800,00	Nájemné
3319 5169 931	0,00	-100,00	-100,00	Nákup ostatních služeb
3319 5169	750 000,00	3 700,00	753 700,00	Nákup ostatních služeb
3319 5171	0,00	-3 200,00	-3 200,00	Opravy a udržování
3319 5175	25 000,00	-12 300,00	12 700,00	Pohoštění
3319 5194	20 000,00	-1 700,00	18 300,00	Věcné dary
3319 5909	0,00	-6 800,00	-6 800,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3319	875 000,00	-66 800,00	808 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3326 5169	0,00	74 200,00	74 200,00	Nákup ostatních služeb
3326 5171	500 000,00	-75 000,00	425 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326	500 000,00	-800,00	499 200,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3349 5169	80 000,00	-3 700,00	76 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349	80 000,00	-3 700,00	76 300,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399 5041	5 000,00	-9 300,00	-4 300,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399 5139	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5169	10 000,00	-20 000,00	-10 000,00	Nákup ostatních služeb
3399 5175	5 000,00	-4 900,00	100,00	Pohoštění
3399 5194	30 000,00	-5 700,00	24 300,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399	60 000,00	-44 900,00	15 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3412 5021	0,00	2 200,00	2 200,00 Ostatní osobní výdaje
3412 5133	1 000,00	-1 000,00	0,00 Léky a zdravotnický materiál
3412 5137 101	0,00	-9 000,00	-9 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412 5137 102	0,00	-2 100,00	-2 100,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412 5139 100	0,00	-16 500,00	-16 500,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3412 5139 101	0,00	-13 100,00	-13 100,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3412 5139 102	0,00	-6 300,00	-6 300,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3412 5139	100 000,00	-49 600,00	50 400,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3412 5151 102	0,00	400,00	400,00 Studená voda
3412 5151	20 000,00	-9 000,00	11 000,00 Studená voda
3412 5154 102	0,00	-3 100,00	-3 100,00 Elektrická energie
3412 5154 100	0,00	-2 900,00	-2 900,00 Elektrická energie
3412 5154 116	0,00	-2 500,00	-2 500,00 Elektrická energie
3412 5154	70 000,00	-19 000,00	51 000,00 Elektrická energie
3412 5169 102	0,00	-1 300,00	-1 300,00 Nákup ostatních služeb
3412 5169 109	0,00	-6 100,00	-6 100,00 Nákup ostatních služeb
3412 5169 101	0,00	-100,00	-100,00 Nákup ostatních služeb
3412 5171 102	0,00	-100,00	-100,00 Opravy a udržování
3412 5171 100	0,00	-600,00	-600,00 Opravy a udržování
3412 5171 116	0,00	-3 800,00	-3 800,00 Opravy a udržování
3412 5171	600 000,00	-76 600,00	523 400,00 Opravy a udržování
3412 5171 109	0,00	-50 000,00	-50 000,00 Opravy a udržování
3412 6121 109	0,00	-336 500,00	-336 500,00 Budovy, haly a stavby
3412 6121 129	0,00	-100,00	-100,00 Budovy, haly a stavby
3412 6121 100	0,00	60 000,00	60 000,00 Budovy, haly a stavby
3412 6129 100	0,00	-100,00	-100,00 Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 3412	791 000,00	-546 800,00	244 200,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419 5222 220	0,00	-25 000,00	-25 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
3419 5222	120 000,00	-67 000,00	53 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419	120 000,00	-92 000,00	28 000,00 Ostatní sportovní činnost
3421 5222 200	0,00	3 000,00	3 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
3421 5222	150 000,00	-55 800,00	94 200,00 Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421	150 000,00	-52 800,00	97 200,00 Využití volného času dětí a mládeže
3429 5222	230 000,00	-47 400,00	182 600,00 Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429	230 000,00	-47 400,00	182 600,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3612 5139 138	0,00	-400,00	-400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612 5139	100 000,00	-200 000,00	-100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612 5151 132	0,00	3 900,00	3 900,00	Studená voda
3612 5151 137	0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda
3612 5151 134	0,00	900,00	900,00	Studená voda
3612 5151 145	0,00	300,00	300,00	Studená voda
3612 5151 139	0,00	600,00	600,00	Studená voda
3612 5151	100 000,00	-100 000,00	0,00	Studená voda
3612 5153 132	0,00	-11 100,00	-11 100,00	Plyn
3612 5153 133	0,00	200,00	200,00	Plyn
3612 5154 139	0,00	-5 400,00	-5 400,00	Elektrická energie
3612 5154 138	0,00	800,00	800,00	Elektrická energie
3612 5154 132	0,00	4 400,00	4 400,00	Elektrická energie
3612 5154 137	0,00	800,00	800,00	Elektrická energie
3612 5154 141	0,00	500,00	500,00	Elektrická energie
3612 5154 134	0,00	200,00	200,00	Elektrická energie
3612 5154	60 000,00	-60 000,00	0,00	Elektrická energie
3612 5154 135	0,00	-400,00	-400,00	Elektrická energie
3612 5169 135	0,00	-100,00	-100,00	Nákup ostatních služeb
3612 5169 137	0,00	1 300,00	1 300,00	Nákup ostatních služeb
3612 5169 139	0,00	36 300,00	36 300,00	Nákup ostatních služeb
3612 5169	50 000,00	-30 600,00	19 400,00	Nákup ostatních služeb
3612 5171 132	0,00	14 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
3612 5171 147	0,00	800,00	800,00	Opravy a udržování
3612 5171 137	0,00	5 300,00	5 300,00	Opravy a udržování
3612 5171 141	0,00	700,00	700,00	Opravy a udržování
3612 5171	1 500 000,00	-395 000,00	1 105 000,00	Opravy a udržování
3612 5171 139	0,00	-4 900,00	-4 900,00	Opravy a udržování
3612 5362 139	0,00	-5 000,00	-5 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
3612 6121 137	0,00	52 200,00	52 200,00	Budovy, haly a stavby
3612 6121 139	0,00	-766 500,00	-766 500,00	Budovy, haly a stavby
3612 6121 132	0,00	-23 300,00	-23 300,00	Budovy, haly a stavby
3612 6121 138	0,00	-589 300,00	-589 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612	1 810 000,00	-2 066 800,00	-256 800,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 5137 118	0,00	-1 200,00	-1 200,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613 5137 113	0,00	6 100,00	6 100,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613 5137	150 000,00	-100 000,00	50 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613 5137 103	0,00	-45 300,00	-45 300,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613 5139 113	0,00	900,00	900,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5139 118	0,00	400,00	400,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5139 105	0,00	200,00	200,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5139 103	0,00	-7 500,00	-7 500,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5139	200 000,00	-100 000,00	100 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5151 113	0,00	400,00	400,00 Studená voda
3613 5151 110	0,00	100,00	100,00 Studená voda
3613 5151	10 000,00	-20 000,00	-10 000,00 Studená voda
3613 5153 113	0,00	5 300,00	5 300,00 Plyn
3613 5153 103	0,00	8 800,00	8 800,00 Plyn
3613 5153	180 000,00	-176 000,00	4 000,00 Plyn
3613 5154 110	0,00	6 600,00	6 600,00 Elektrická energie
3613 5154 121	0,00	800,00	800,00 Elektrická energie
3613 5154 116	0,00	200,00	200,00 Elektrická energie
3613 5154 113	0,00	3 700,00	3 700,00 Elektrická energie
3613 5154 135	0,00	200,00	200,00 Elektrická energie
3613 5154 108	0,00	5 700,00	5 700,00 Elektrická energie
3613 5154 120	0,00	4 100,00	4 100,00 Elektrická energie
3613 5154 103	0,00	1 600,00	1 600,00 Elektrická energie
3613 5154	250 000,00	-180 000,00	70 000,00 Elektrická energie
3613 5154 119	0,00	-100,00	-100,00 Elektrická energie
3613 5154 118	0,00	-2 200,00	-2 200,00 Elektrická energie
3613 5169	50 000,00	-55 800,00	-5 800,00 Nákup ostatních služeb
3613 5171 103	0,00	3 100,00	3 100,00 Opravy a udržování
7) 3613 5171	300 000,00	-1 440 000,00	-1 140 000,00 Opravy a udržování
3613 6121 103	0,00	-3 100,00	-3 100,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613	1 140 000,00	-2 083 000,00	-943 000,00 Nebytové hospodářství
3631 5139	10 000,00	-9 800,00	200,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154 111	0,00	49 900,00	49 900,00 Elektrická energie
3631 5154	680 000,00	-87 200,00	592 800,00 Elektrická energie
3631 5171 116	0,00	-11 400,00	-11 400,00 Opravy a udržování
3631 5171	400 000,00	-138 200,00	261 800,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631	1 090 000,00	-196 700,00	893 300,00 Veřejné osvětlení
3632 5139	10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5151 112	0,00	200,00	200,00 Studená voda
3632 5151	0,00	-10 000,00	-10 000,00 Studená voda
3632 5154 119	10 000,00	300,00	10 300,00 Elektrická energie
3632 5154	0,00	-10 000,00	-10 000,00 Elektrická energie
3632 5169	70 000,00	-42 000,00	28 000,00 Nákup ostatních služeb
3632 5171	20 000,00	-16 700,00	3 300,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632	110 000,00	-88 200,00	21 800,00 Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011	1 965 000,00	37 400,00	2 002 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5031	483 000,00	-22 000,00	461 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032	176 000,00	-7 800,00	168 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5038	8 000,00	-75 000,00	-67 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3639 5132	40 000,00	16 800,00	56 800,00	Ochranné pomůcky
3639 5133	0,00	100,00	100,00	Léky a zdravotnický materiál
3639 5137	170 000,00	294 600,00	464 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5139	70 000,00	-28 900,00	41 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5156	70 000,00	700,00	70 700,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5163	70 000,00	-39 900,00	30 100,00	Služby peněžních ústavů
3639 5164	2 000,00	-2 000,00	0,00	Nájemné
3639 5169	350 000,00	-124 100,00	225 900,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171	100 000,00	-206 100,00	-106 100,00	Opravy a udržování
3639 5424	0,00	800,00	800,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639 5499	3 000,00	200,00	3 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3639 6121	1,00	-200 000,00	-199 999,00	Budovy, haly a stavby
3639 6129	1 000 000,00	15 800,00	1 015 800,00	Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 3639	4 507 001,00	-339 400,00	4 167 601,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139	60 000,00	-12 900,00	47 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5164	65 000,00	4 700,00	69 700,00	Nájemné
3722 5169	2 100 000,00	-100 900,00	1 999 100,00	Nákup ostatních služeb
3722 5171	5 000,00	-1 100,00	3 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722	2 230 000,00	-110 200,00	2 119 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5011	2 460 000,00	87 900,00	2 547 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021	270 000,00	40 100,00	310 100,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5032	220 000,00	-100,00	219 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	13101 160 000,00	-100,00	159 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5137	50 000,00	-144 200,00	-94 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139	70 000,00	-72 700,00	-2 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5151	5 000,00	-5 000,00	0,00	Studená voda
3745 5156	120 000,00	-44 300,00	75 700,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5163	20 000,00	-2 700,00	17 300,00	Služby peněžních ústavů
3745 5169	200 000,00	-44 800,00	155 200,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	120 000,00	-11 100,00	108 900,00	Opravy a udržování
3745 5424	30 000,00	1 000,00	31 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
3745 5499	0,00	100,00	100,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745	3 725 000,00	-195 900,00	3 529 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349 5169	30 000,00	-5 200,00	24 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4349	30 000,00	-5 200,00	24 800,00	Ostatní sociální péče a pomoc
4357 5031	55 000,00	-2 600,00	52 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4357 5032	20 000,00	-2 700,00	17 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4357 5038	1 000,00	-1 400,00	-400,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
4357 5137	300 000,00	-400,00	299 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4357 5139	25 000,00	-300,00	24 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4357 5151 114	60 000,00	-100,00	59 900,00	Studená voda
4357 5153	0,00	17 900,00	17 900,00	Plyn
4357 5153 114	250 000,00	-20 100,00	229 900,00	Plyn
4357 5154 114	100 000,00	-200,00	99 800,00	Elektrická energie
4357 5169	10 000,00	-5 300,00	4 700,00	Nákup ostatních služeb
4357 5171	150 000,00	-1 100,00	148 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4357	971 000,00	-16 300,00	954 700,00	Domovy
5279 5901	30 000,00	-30 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5279	30 000,00	-30 000,00	0,00	Záležitosti krizového řízení jinde

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5319 5139		0,00	-19 000,00	-19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5319 5156		0,00	-7 400,00	-7 400,00	Pohonné hmoty a maziva
5319 5162		0,00	-3 000,00	-3 000,00	Služby elektronických komunikací
5319 5167		0,00	-20 000,00	-20 000,00	Služby školení a vzdělávání
5319 5169		0,00	-500,00	-500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5319		0,00	-49 900,00	-49 900,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a
5512 5021		215 000,00	4 500,00	219 500,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5132		20 000,00	-20 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
5512 5136		1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
5512 5137		100 000,00	-46 100,00	53 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5137	14004	0,00	-1 000,00	-1 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		30 000,00	-10 300,00	19 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139	14004	0,00	1 300,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		3 000,00	-3 000,00	0,00	Studená voda
5512 5153 115		30 000,00	-400,00	29 600,00	Plyn
5512 5154 115		20 000,00	-100,00	19 900,00	Elektrická energie
5512 5154		0,00	-2 900,00	-2 900,00	Elektrická energie
5512 5156		40 000,00	-7 400,00	32 600,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5161		0,00	-100,00	-100,00	Poštovní služby
5512 5162		20 000,00	-4 900,00	15 100,00	Služby elektronických komunikací
5512 5163		50 000,00	-1 500,00	48 500,00	Služby peněžních ústavů
5512 5167		20 000,00	-20 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5168		5 000,00	-2 800,00	2 200,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
5512 5169		30 000,00	-8 100,00	21 900,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		60 000,00	-4 000,00	56 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		644 000,00	-127 800,00	516 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5519 5169		0,00	-4 200,00	-4 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5519		0,00	-4 200,00	-4 200,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6112 5023		1 542 000,00	-266 000,00	1 276 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		323 000,00	-800,00	322 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		139 000,00	-4 300,00	134 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5499		0,00	-1 100,00	-1 100,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112		2 004 000,00	-272 200,00	1 731 800,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		2 667 000,00	-255 100,00	2 411 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		50 000,00	-19 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		658 000,00	-66 400,00	591 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		239 000,00	-30 900,00	208 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		15 000,00	-4 800,00	10 200,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5132		0,00	4 500,00	4 500,00	Ochranné pomůcky
6171 5136		20 000,00	-3 300,00	16 700,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		100 000,00	-64 200,00	35 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		100 000,00	-900,00	99 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156		40 000,00	1 100,00	41 100,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		25 000,00	-6 900,00	18 100,00	Poštovní služby
6171 5162		140 000,00	-2 400,00	137 600,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163		180 000,00	-38 000,00	142 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5164		30 000,00	-8 300,00	21 700,00	Nájemné
6171 5166		200 000,00	-61 800,00	138 200,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		570 000,00	-1 800,00	568 200,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		350 000,00	-306 900,00	43 100,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		100 000,00	-79 000,00	21 000,00	Opravy a udržování
6171 5173		4 000,00	-3 600,00	400,00	Cestovné
6171 5175		15 000,00	-2 100,00	12 900,00	Pohoštění
6171 5191		0,00	3 000,00	3 000,00	Zaplacené sankce
6171 5194		15 000,00	-600,00	14 400,00	Věcné dary
6171 5221		20 000,00	-3 900,00	16 100,00	Neinvestiční transfery fundacím,
6171 5321		100 000,00	-9 000,00	91 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5329		30 000,00	-12 000,00	18 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5331	103133063	0,00	70 100,00	70 100,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
6171 5331	103533063	0,00	397 300,00	397 300,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
6171 5362		15 000,00	-8 200,00	6 800,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5424		15 000,00	-5 800,00	9 200,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5499		10 000,00	700,00	10 700,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 6123		172 000,00	-1 200,00	170 800,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171		5 880 000,00	-519 400,00	5 360 600,00	Činnost místní správy
6310 5163		32 000,00	-500,00	31 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		32 000,00	-500,00	31 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5342		300 000,00	-8 800,00	291 200,00	Základní přiděl fondů kulturních a
6330 5345		450 000,00	76 600,00	526 600,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		1 000 000,00	-544 000,00	456 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		1 750 000,00	-476 200,00	1 273 800,00	Převody vlastním fondům v
6409 5031		0,00	-10 000,00	-10 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6409 5032		0,00	-4 300,00	-4 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6409 5169		50 000,00	-19 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
6409 5909		10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		60 000,00	-32 300,00	27 700,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		35 297 101,00	-8 141 800,00	27 155 301,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						14 740 900,00	-9 069 400,00	5 671 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						14 740 900,00	-9 069 400,00	5 671 500,00	
Financování celkem						14 740 900,00	-9 069 400,00	5 671 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 393 300,00	1 344 500,00	37 737 800,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-7 800,00	142 200,00	Podpora ostatních produkčních činností
1036	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	-500,00	3 500,00	Správa v lesním hospodářství
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	205 000,00	10 100,00	215 100,00	Cestovní ruch
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	610 000,00	27 500,00	637 500,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	-15 300,00	434 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	-2 100,00	900,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	900 000,00	21 000,00	921 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-1 300,00	298 700,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-300,00	19 700,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	945 700,00	16 000,00	961 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 200 000,00	-31 000,00	1 169 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4357	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	331 000,00	3 800,00	334 800,00	Domovy
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	1 300,00	6 300,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-600,00	1 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 750 000,00	-476 200,00	1 273 800,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				43 271 000,00	888 100,00	44 159 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-4 900,00	5 100,00	Podpora ostatních produkčních činností
1036	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-6 000,00	94 000,00	Správa v lesním hospodářství
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	937 100,00	-83 700,00	853 400,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 100 000,00	-312 100,00	4 787 900,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	116 000,00	-34 300,00	81 700,00	Pitná voda
2329	XXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-41 100,00	108 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod jinde
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 735 000,00	-127 000,00	2 608 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	-11 800,00	103 200,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXXXX	XXXXX	580 000,00	-47 600,00	532 400,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	-66 800,00	833 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-800,00	499 200,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
3349	XXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-3 700,00	76 300,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-44 900,00	15 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 436 000,00	-546 800,00	889 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	-92 000,00	28 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-52 800,00	97 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	-47 400,00	182 600,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	17 110 000,00	-2 066 800,00	15 043 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 140 000,00	-2 083 000,00	-943 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 120 000,00	-196 700,00	923 300,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	598 000,00	-88 200,00	509 800,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 185 000,00	-339 400,00	5 845 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 430 000,00	-110 200,00	2 319 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 208 000,00	-195 900,00	7 012 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-5 200,00	24 800,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním
4357	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 201 000,00	-16 300,00	1 184 700,00	Domovy
5279	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené
5319	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-49 900,00	-49 900,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	644 000,00	-127 800,00	516 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 017 000,00	-272 200,00	1 744 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 972 000,00	-519 400,00	5 452 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	-500,00	81 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 750 000,00	-476 200,00	1 273 800,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	360 500,00	-32 300,00	328 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				61 196 600,00	-8 133 700,00	53 062 900,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	21 557 600,00	-9 069 400,00	12 488 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				21 557 600,00	-9 069 400,00	12 488 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) mezipoložkový přesun
- ad 2) mezipoložkový přesun
- ad 3) mezipol.přesun - přísp.na neckyádu
- ad 4) prodej zboží v IC
- ad 5) mezipol.přesun-přísp.na neckyádu
- ad 6) převody mezi vl.účty
- ad 7) opravy NBH

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: 278/1/20

Na zasedání dne: 12.02.2020

Zpracoval: Strakošová Jana dne: 14.02.2020


MĚSTO MIKULÁŠOVICE
407 79 Mikulášovice 1007
IČ: 00261581, DIČ: CZ00261581

-2-

