Rozpočtové změny

zpracováno: 4.10.2019
strana: 1

Rozpočtové opatření č. 9

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000098348	0000	0000	4111	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	87 000,00	-27 694,00	59 306,00	Vratka nevyčerpané dotace - volby do EP
2)	103133063	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	378 493,67	378 493,67	Průtoková dotace ZŠ - Šablony
3)	103533063	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	2 144 797,33	2 144 797,33	Průtoková dotace ZŠ - Šablony
	Paragraf	**0000**		**celkem:**			**87 000,00**	**2 495 597,00**	**2 582 597,00**	*
	Org:	**0000**		**celkem:**			**87 000,00**	**2 495 597,00**	**2 582 597,00**	
4)	000113101	0005	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	370 000,00	-147 946,00	222 054,00	Neprodloužení dotace - prevence kriminality
	Paragraf	**0000**		**celkem:**			**370 000,00**	**-147 946,00**	**222 054,00**	*
	Org:	**0005**		**celkem:**			**370 000,00**	**-147 946,00**	**222 054,00**	
	PŘÍJMY celkem						**457 000,00**	**2 347 651,00**	**2 804 651,00**	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
5)	000000000	0000	2212	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	356 549,64	-200 000,00	156 549,64	
6)	000000000	0000	2212	5169	000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	
7)	000000000	0000	2212	5171	000	Opravy a udržování	922 331,82	894 000,00	1 816 331,82	Opravy komunikací
	Paragraf	**2212**		**celkem:**		**Silnice**	**1 378 881,46**	**644 000,00**	**2 022 881,46**	*
8)	000000000	0000	2339	6121	000	Budovy, haly a stavby	801 764,00	130 000,00	931 764,00	Lávky k molům
	Paragraf	**2339**		**celkem:**		**Záležitosti vodních toků a vodoh**	**801 764,00**	**130 000,00**	**931 764,00**	*
9)	000000000	0000	3111	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	-600,00	1 400,00	
10)	000000000	0000	3111	5169	000	Nákup ostatních služeb	6 000,00	600,00	6 600,00	
11)	000000000	0000	3111	5171	000	Opravy a udržování	152 000,00	5 000,00	157 000,00	Oprava okna
	Paragraf	**3111**		**celkem:**		**Mateřské školy**	**160 000,00**	**5 000,00**	**165 000,00**	*
12)	000000000	0000	3113	5171	000	Opravy a udržování	450 000,00	505 000,00	955 000,00	Oprava střechy ZŠ+okno
13)	000000000	0000	3113	6121	000	Budovy, haly a stavby	1 783 124,00	-510 000,00	1 273 124,00	Oprava střechy ZŠ
14)	103133063	0000	3113	5336	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	0,00	378 493,67	378 493,67	Průtoková dotace ZŠ - Šablony
15)	103533063	0000	3113	5336	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	0,00	2 144 797,33	2 144 797,33	Průtoková dotace ZŠ - Šablony
	Paragraf	**3113**		**celkem:**		**Základní školy**	**2 233 124,00**	**2 518 291,00**	**4 751 415,00**	*
16)	000000000	0000	3341	5171	000	Opravy a udržování	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Oprava rozhlasu
	Paragraf	**3341**		**celkem:**		**Rozhlas a televize**	**25 000,00**	**5 000,00**	**30 000,00**	*
17)	000000000	0000	3639	5164	000	Nájemné	12 000,00	3 222,00	15 222,00	
18)	000000000	0000	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	320 000,00	-45 350,00	274 650,00	
19)	000000000	0000	3639	6130	000	Pozemky	500 000,00	-499 998,00	2,00	
	Paragraf	**3639**		**celkem:**		**Komunální služby a územní rozv**	**832 000,00**	**-542 126,00**	**289 874,00**	*
20)	000000000	0000	3729	5169	000	Nákup ostatních služeb	18 150,00	18 223,00	36 373,00	Rozbory odpadů

Rozpočtové změny

zpracováno: 4.10.2019
strana: 2

Rozpočtové opatření č. 9

		Paragraf	**3729**	**celkem:**		**Ostatní nakládání s odpady**	**18 150,00**	**18 223,00**	**36 373,00**	*	
21)	000000000	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	5 301 600,00	-10 000,00	5 291 600,00		
22)	000000000	0000	3745	5424	000	Náhrady mezd v době nemoci	45 000,00	10 000,00	55 000,00		
		Paragraf	**3745**	**celkem:**		**Péče o vzhled obcí a veřejnou zel**	**5 346 600,00**	**0,00**	**5 346 600,00**	*	
23)	000000000	0000	5311	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	397 408,00	-289 188,00	108 220,00		
24)	000000000	0000	5311	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	106 185,00	-79 172,00	27 013,00		
25)	000000000	0000	5311	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	38 520,00	-28 781,00	9 739,00		
26)	000000000	0000	5311	5038	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 800,00	-1 300,00	500,00		
27)	000000000	0000	5311	5167	000	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	-3 000,00	0,00		
		Paragraf	**5311**	**celkem:**		**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**546 913,00**	**-401 441,00**	**145 472,00**	*	
28)	000198348	0000	6117	5021	000	Ostatní osobní výdaje	59 530,00	-13 022,00	46 508,00		
29)	000198348	0000	6117	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	2 000,00	-729,00	1 271,00		
30)	000198348	0000	6117	5169	000	Nákup ostatních služeb	16 493,00	-13 943,00	2 550,00		
		Paragraf	**6117**	**celkem:**		**Volby do Evropského parlamentu**	**78 023,00**	**-27 694,00**	**50 329,00**	*	
31)	000000000	0000	6171	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	4 789 360,00	-150 000,00	4 639 360,00		
32)	000000000	0000	6171	5167	000	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	150 000,00	250 000,00	Teambuilding+další školení	
33)	000000000	0000	6171	5169	000	Nákup ostatních služeb	961 319,00	-5 000,00	956 319,00		
34)	000000000	0000	6171	5171	000	Opravy a udržování	66 000,00	5 000,00	71 000,00	Opravy úřad	
		Paragraf	**6171**	**celkem:**		**Činnost místní správy**	**5 916 679,00**	**0,00**	**5 916 679,00**	*	
		Org:	**0000**	**celkem:**			**17 337 134,46**	**2 349 253,00**	**19 686 387,46**		
35)	000113101	0005	5311	5424	000	Náhrady mezd v době nemoci	4 405,00	-1 602,00	2 803,00		
		Paragraf	**5311**	**celkem:**		**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**4 405,00**	**-1 602,00**	**2 803,00**	*	
		Org:	**0005**	**celkem:**			**4 405,00**	**-1 602,00**	**2 803,00**		
VÝDAJE celkem							**17 341 539,46**	**2 347 651,00**	**19 689 190,46**		

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření č. 9

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	**XXXX**	**XXXX**	**62 934 903,54**	**2 347 651,00**	**65 282 554,54**	
PŘÍJMY celkem			**62 934 903,54**	**2 347 651,00**	**65 282 554,54**	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	**XXXX**	**XXXX**	**1 392 331,82**	**644 000,00**	**2 036 331,82**	**Silnice**
2339	**XXXX**	**XXXX**	**1 095 432,18**	**130 000,00**	**1 225 432,18**	**Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde**
3111	**XXXX**	**XXXX**	**1 275 814,42**	**5 000,00**	**1 280 814,42**	**Mateřské školy**
3113	**XXXX**	**XXXX**	**5 750 996,00**	**2 518 291,00**	**8 269 287,00**	**Základní školy**
3341	**XXXX**	**XXXX**	**61 000,00**	**5 000,00**	**66 000,00**	**Rozhlas a televize**
3639	**XXXX**	**XXXX**	**1 742 160,00**	**-542 126,00**	**1 200 034,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
3729	**5169**	**0000**	**18 150,00**	**18 223,00**	**36 373,00**	**Nákup ostatních služeb**
5311	**XXXX**	**XXXX**	**622 725,00**	**-403 043,00**	**219 682,00**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**
6117	**5021**	**0000**	**59 530,00**	**-13 022,00**	**46 508,00**	**Ostatní osobní výdaje**
6117	**5168**	**0000**	**2 000,00**	**-729,00**	**1 271,00**	**Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologi**
6117	**5169**	**0000**	**16 493,00**	**-13 943,00**	**2 550,00**	**Nákup ostatních služeb**
VÝDAJE celkem			**12 036 632,42**	**2 347 651,00**	**14 384 283,42**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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 zastupitelstvem města na zasedání dne 25. 9. 2019

Zpracoval: K.Linhartová dne: 4.10.2019