

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1342	900				0,00	23 700,00	23 700,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
2)		1342					250 000,00	-23 700,00	226 300,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
3)		1343					13 000,00	11 000,00	24 000,00	Poplatek za užívání veřejného
4)		4116		34054			0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4121	2024				0,00	12 000,00	12 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
6)		4121					12 000,00	-12 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							275 000,00	211 000,00	486 000,00	
7)	3612	2111					8 900,00	1 400,00	10 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							8 900,00	1 400,00	10 300,00	Bytové hospodářství
8)	3632	2139					400,00	100,00	500,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 3632							400,00	100,00	500,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							284 300,00	212 500,00	496 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	1031	5171				147 000,00	-130 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031						147 000,00	-130 000,00	17 000,00	Pěstební činnost
10)	1032	5168				0,00	9 600,00	9 600,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
11)	1032	5169				1 274 000,00	120 400,00	1 394 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 274 000,00	130 000,00	1 404 000,00	Podpora ostatních produkčních
12)	2143	5021				0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2143						0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovní ruch
13)	2310	5011				45 000,00	5 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14)	2310	5031				11 000,00	1 000,00	12 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
15)	2310	5032				4 000,00	1 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
16)	2310	5139				235 000,00	68 000,00	303 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	2310	6121				100 000,00	-75 000,00	25 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						395 000,00	0,00	395 000,00	Pitná voda
18)	2321	5011				45 000,00	5 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
19)	2321	5031				11 000,00	1 000,00	12 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
20)	2321	5032				4 000,00	1 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	2321	5139				100 000,00	-7 000,00	- 93 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321						160 000,00	0,00	160 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
22)	2411	5021				19 800,00	2 500,00	22 300,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2411						19 800,00	2 500,00	22 300,00	Záležitosti pošt
23)	3314	5136				9 000,00	-2 000,00	7 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
24)	3314	5169				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						9 000,00	0,00	9 000,00	Činnosti knihovnické
25)	3322	5171				600 000,00	-50 300,00	549 700,00	Opravy a udržování
26)	3322	5493	34054			0,00	200 000,00	200 000,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Celkem za Par: 3322						600 000,00	149 700,00	749 700,00	Zachování a obnova kulturních
27)	3399	5492				5 000,00	28 000,00	33 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						5 000,00	28 000,00	33 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
28)	3511	5139				1 000,00	2 300,00	3 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3511	5162				0,00	500,00	500,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3511						1 000,00	2 800,00	3 800,00	Všeobecná ambulantní péče
30)	3639	5021				84 000,00	14 500,00	98 500,00	Ostatní osobní výdaje
31)	3639	5154				4 000,00	1 000,00	5 000,00	Elektrická energie
32)	3639	5169 900				0,00	21 100,00	21 100,00	Nákup ostatních služeb
33)	3639	5169				150 000,00	-15 500,00	134 500,00	Nákup ostatních služeb
34)	3639	5171 900				500 000,00	-21 100,00	478 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						738 000,00	0,00	738 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
35)	3722	5137				0,00	16 000,00	16 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3722						0,00	16 000,00	16 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
36)	3745	5021				8 000,00	1 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje
37)	3745	5139				28 000,00	-1 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						36 000,00	0,00	36 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
38)	5512	5139				54 100,00	5 000,00	59 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	5512	5171				18 000,00	-5 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						72 100,00	0,00	72 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
40)	6171	5136				5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
41)	6171	5166				150 000,00	3 000,00	153 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171						155 000,00	0,00	155 000,00	Činnost místní správy
42)	6320	5163 900				0,00	16 600,00	16 600,00	Služby peněžních ústavů
43)	6320	5163				84 000,00	-16 600,00	67 400,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						84 000,00	0,00	84 000,00	Pojistění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem						3 695 900,00	200 000,00	3 895 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 055 407,00	-12 500,00	5 042 907,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 055 407,00	-12 500,00	5 042 907,00	
Financování celkem						5 055 407,00	-12 500,00	5 042 907,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) rekreační poplatek
- ad 2) převod na pol.1342,org.0900
- ad 3) popl.z veřej.prostranství
- ad 4) dotace regenerace 2019
- ad 5) dotace hasiči Malšín
- ad 6) převod na pol.4121
- ad 7) za elektriku
- ad 8) za hrob
- ad 9) převod na 1032/5168,5169
- ad 10) systémová podpora
- ad 11) těžba
- ad 12) mzda na dohodu
- ad 13) mzda
- ad 14) social.zabezpečení
- ad 15) zdravotní pojištění
- ad 16) dovoz pitné vody
- ad 17) převod na 2310/5011,5031,5032,5139
- ad 18) mzdy
- ad 19) sociál.zabezpečení
- ad 20) zdravotní pojištění
- ad 21) převod na 2321/5011,5031,5032
- ad 22) mzda na dohodu
- ad 23) převod na 3314/5169
- ad 24) zapojení PC
- ad 25) převod na 2143/5021;2411/5021;3399/5492;3511/5139,5162;3722/5137
- ad 26) dotace regenerace 2019
- ad 27) příspěvek-vítání občanů
- ad 28) nákup modemu
- ad 29) hovorné
- ad 30) mzda na dohodu
- ad 31) elektr.energie
- ad 32) úprava terénu
- ad 33) převod na 3639/5021,5154
- ad 34) převod nad 3639/5169,0900
- ad 35) nádoby na odpad
- ad 36) mzda na dohodu

