

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1356					44 600,00	6 600,00	51 200,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
2)		1381					40 000,00	9 100,00	49 100,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:							84 600,00	15 700,00	100 300,00	
3)	1032	2111					159 000,00	61 000,00	220 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							159 000,00	61 000,00	220 000,00	Podpora ostatních produkčních
4)	3399	2111					104 320,00	3 000,00	107 320,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5)	3399	2321					21 000,00	10 000,00	31 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							125 320,00	13 000,00	138 320,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
6)	6171	2212					0,00	1 000,00	1 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 6171							0,00	1 000,00	1 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							368 920,00	90 700,00	459 620,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					10 000,00	61,00	10 061,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						10 000,00	61,00	10 061,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
7)	1070	5222				0,00	7 800,00	7 800,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1070						0,00	7 800,00	7 800,00	Rybářství
8)	2212	5137				15 000,00	-61,00	14 939,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
9)	2212	5139				30 000,00	-700,00	29 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212	5169				30 000,00	700,00	30 700,00	Nákup ostatních služeb
10)	2212	5171				6 375 187,00	-907 000,00	5 468 187,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						6 450 187,00	-907 061,00	5 543 126,00	Silnice
	2321	5169				12 100,00	90 000,00	102 100,00	Nákup ostatních služeb
11)	2321	6371				500 000,00	-90 000,00	410 000,00	Účelové investiční transfery
Celkem za Par: 2321						512 100,00	0,00	512 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3341	5154				3 100,00	1 500,00	4 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3341						3 100,00	1 500,00	4 600,00	Rozhlas a televize
13)	3399	5169				39 000,00	40 000,00	79 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3399	5194				18 800,00	4 000,00	22 800,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						57 800,00	44 000,00	101 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
15)	3421	5137				150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
16)	3421	5139				0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3421	5171				0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
	3421	6121				0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						150 000,00	28 000,00	178 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3612	5137				50 000,00	14 000,00	64 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
18)	3612	5171				235 000,00	-14 000,00	221 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						285 000,00	0,00	285 000,00	Bytové hospodářství
19)	3631	5171				258 000,00	870 000,00	1 128 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						258 000,00	870 000,00	1 128 000,00	Veřejné osvětlení
	3744	5169				1 300,00	37 000,00	38 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3744						1 300,00	37 000,00	38 300,00	Protierozní, protilavinová a
20)	3745	5011	13101			230 000,00	-33 000,00	197 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5021				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5023				0,00	23 000,00	23 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 3745						230 000,00	0,00	230 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	5512	5139				30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5156				4 500,00	1 000,00	5 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						34 500,00	0,00	34 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
22)	6171	5139				130 000,00	7 000,00	137 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	6171	5151				10 000,00	2 400,00	12 400,00	Studená voda
	6171	5169				175 000,00	20 000,00	195 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	6171	5171				120 000,00	-20 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						435 000,00	9 400,00	444 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						8 426 987,00	90 700,00	8 517 687,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 833 400,00	15 700,00	11 849 100,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	159 000,00	61 000,00	220 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	125 320,00	13 000,00	138 320,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 560,00	1 000,00	22 560,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	12 139 280,00	90 700,00	12 229 980,00
----------------------	----------------------	------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	61,00	10 061,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin
1070	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	7 800,00	7 800,00	Rybářství
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 450 187,00	-907 061,00	5 543 126,00	Silnice
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 100,00	1 500,00	9 600,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	324 800,00	44 000,00	368 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	195 000,00	28 000,00	223 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	593 000,00	870 000,00	1 463 000,00	Veřejné osvětlení
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 300,00	37 000,00	38 300,00	Protierozní, protilavinová a protipožární
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 580 836,00	9 400,00	2 590 236,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				10 163 223,00	90 700,00	10 253 923,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Navýšení příjmů
- ad 2) Navýšení příjmů
- ad 3) Navýšení příjmů - prodej dřeva
- ad 4) Navýšení příjmů - z reklamy
- ad 5) Navýšení příjmů - dary kultura
- ad 6) Navýšení příjmů - z pokut
- ad 7) Posílení výdajů - rybáři
- ad 8) Přesun na § 1014
- ad 9) Přesun v rámci §
- ad 10) Přesun na 3631 - VO Lysec a 3744 povodně
- ad 11) Přesun v rámci §
- ad 12) Posílení výdajů
- ad 13) Posílení výdajů - kultura
- ad 14) Posílení výdajů - dary SPOZ
- ad 15) Přesun v rámci §
- ad 16) Posílení výdajů - parkourové hřiště
- ad 17) Posílení výdajů - opravy DH
- ad 18) Přesun v rámci §
- ad 19) Posílení výdajů - VO Lysec
- ad 20) Přesun v rámci §
- ad 21) Přesun v rámci §
- ad 22) Posílení výdajů
- ad 23) Posílení výdajů
- ad 24) Přesun v rámci §

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 5/11Z/2019

Na zasedání dne: 18.09.2019

Zpracoval: Jůzlová Renata dne: 19.09.2019