

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					2 353 000,00	340 200,00	2 693 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					52 200,00	4 760,00	56 960,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					226 000,00	32 100,00	258 100,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1211					5 000 000,00	601 890,00	5 601 890,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1334					5 000,00	2 500,00	7 500,00	Odvody za odnětí půdy ze
6)		1337					495 000,00	5 323,00	500 323,00	Poplatek za komunální odpad
7)		1356					51 200,00	5 540,00	56 740,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
8)		1361					16 500,00	2 260,00	18 760,00	Správní poplatky
9)		1381					49 100,00	17 887,00	66 987,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
10)		1511					800 000,00	1 810,00	801 810,00	Daň z nemovitých věcí
11)		4116		13101			150 000,00	23 599,00	173 599,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							9 198 000,00	1 037 869,00	10 235 869,00	
12)	1019	2131					34 000,00	-1 486,00	32 514,00	Příjmy z pronájmu pozemků
13)	1019	3111					88 600,00	517 030,00	605 630,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1019							122 600,00	515 544,00	638 144,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
14)	1032	2111					247 000,00	12 410,00	259 410,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							247 000,00	12 410,00	259 410,00	Podpora ostatních produkčních
15)	3399	2111					127 920,00	4 000,00	131 920,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399							127 920,00	4 000,00	131 920,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
16)	3612	2111					130 500,00	14 093,00	144 593,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							130 500,00	14 093,00	144 593,00	Bytové hospodářství
17)	3613	2132					80 000,00	1 462,00	81 462,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							80 000,00	1 462,00	81 462,00	Nebytové hospodářství
18)	3725	2324					150 000,00	27 036,00	177 036,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							150 000,00	27 036,00	177 036,00	Využívání a zneškodňování
19)	6171	2112					1 560,00	4 300,00	5 860,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
20)	6171	2119					1 000,00	498,00	1 498,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 6171							2 560,00	4 798,00	7 358,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							10 058 580,00	1 617 212,00	11 675 792,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
21)	1032	5139				100 000,00	-40 062,00	59 938,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1032	5169				300 000,00	40 062,00	340 062,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 1032					400 000,00	0,00	400 000,00	Podpora ostatních produkčních
22)	1036	5169				33 000,00	-1 056,00	31 944,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 1036					33 000,00	-1 056,00	31 944,00	Správa v lesním hospodářství
23)	2143	5139				20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 2143					20 000,00	-20 000,00	0,00	Cestovní ruch
	2212	5169				38 613,00	24 176,00	62 789,00	Nákup ostatních služeb
24)	2212	5171				5 352 324,00	-2 862 462,00	2 489 862,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2212					5 390 937,00	-2 838 286,00	2 552 651,00	Silnice
25)	2219	5169	34			0,00	38 000,00	38 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	2219	5171				0,00	23 936,00	23 936,00	Opravy a udržování
27)	2219	5171	34			1 879 600,00	117 347,00	1 996 947,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2219					1 879 600,00	179 283,00	2 058 883,00	Ostatní záležitosti pozemních
28)	2321	5139				65 700,00	2 704,00	68 404,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	2321	6371				269 300,00	-197 765,00	71 535,00	Účelové investiční transfery
	Celkem za Par: 2321					335 000,00	-195 061,00	139 939,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
30)	2339	5171				581 850,00	-581 850,00	0,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2339					581 850,00	-581 850,00	0,00	Záležitosti vodních toků a
31)	3111	5171				600 400,00	-594 152,00	6 248,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3111					600 400,00	-594 152,00	6 248,00	Mateřské školy
32)	3113	5339				40 000,00	4 900,00	44 900,00	Neinvestiční transfery cizím
	Celkem za Par: 3113					40 000,00	4 900,00	44 900,00	Základní školy
33)	3314	5169				2 938,00	-2 808,00	130,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3314					2 938,00	-2 808,00	130,00	Činnosti knihovnické
34)	3322	5171				20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3322					20 000,00	-20 000,00	0,00	Zachování a obnova kulturních
35)	3341	5171				5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3341					5 000,00	-5 000,00	0,00	Rozhlas a televize
36)	3349	5169				39 000,00	2 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3349					39 000,00	2 000,00	41 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
37)	3399	5041				220 000,00	-34 050,00	185 950,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
38)	3399	5175				3 000,00	502,00	3 502,00	Pohoštění
39)	3399	5194				27 413,00	900,00	28 313,00	Věcné dary
40)	3399	5492				22 000,00	-7 624,00	14 376,00	Dary obyvatelstvu
	Celkem za Par: 3399					272 413,00	-40 272,00	232 141,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
41)	3421	5021				16 000,00	701,00	16 701,00	Ostatní osobní výdaje
42)	3421	5137				50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
43)	3421	5151				1 000,00	-1 000,00	0,00	Studená voda
44)	3421	5154				10 600,00	85,00	10 685,00	Elektrická energie
45)	3421	5169				11 400,00	-4 528,00	6 872,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3421					89 000,00	-54 742,00	34 258,00	Využití volného času dětí a mládeže
46)	3534	5169				4 793,00	-4 793,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3534					4 793,00	-4 793,00	0,00	Doprava ve zdravotnictví
47)	3612	5139				10 000,00	-7 815,00	2 185,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	3612	5171				201 000,00	-94 942,00	106 058,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3612					211 000,00	-102 757,00	108 243,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

49) 3613 5139		50 000,00	-46 406,00	3 594,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
50) 3613 5151		18 000,00	1 406,00	19 406,00	Studená voda
51) 3613 5153		17 000,00	-4 800,00	12 200,00	Plyn
52) 3613 5154		75 000,00	4 460,00	79 460,00	Elektrická energie
53) 3613 5169		10 000,00	-5 888,00	4 112,00	Nákup ostatních služeb
54) 3613 5171		230 000,00	-230 000,00	0,00	Opravy a udržování
3613 6121		0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613		400 000,00	-181 228,00	218 772,00	Nebytové hospodářství
55) 3631 5154		190 000,00	17 418,00	207 418,00	Elektrická energie
56) 3631 5169		145 000,00	-14 429,00	130 571,00	Nákup ostatních služeb
57) 3631 5171		1 108 000,00	14 457,00	1 122 457,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631		1 443 000,00	17 446,00	1 460 446,00	Veřejné osvětlení
58) 3632 5171		200 000,00	-191 614,00	8 386,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632		200 000,00	-191 614,00	8 386,00	Pohřebnictví
59) 3723 5169		167 000,00	21 015,00	188 015,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		167 000,00	21 015,00	188 015,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
60) 3744 5169		38 300,00	-38 300,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3744		38 300,00	-38 300,00	0,00	Protierozní, protilavinová a
61) 3745 5011		20 000,00	3 015,00	23 015,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
62) 3745 5011	13101	197 000,00	-77 892,00	119 108,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
63) 3745 5031		10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
64) 3745 5031	13101	70 000,00	-29 800,00	40 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
65) 3745 5032		8 000,00	-5 141,00	2 859,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
66) 3745 5032	13101	30 000,00	-15 683,00	14 317,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
67) 3745 5156		55 600,00	-11 000,00	44 600,00	Pohonné hmoty a maziva
68) 3745 5169		194 400,00	2 944,00	197 344,00	Nákup ostatních služeb
69) 3745 5171		46 000,00	-20 400,00	25 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		631 000,00	-155 957,00	475 043,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
70) 3900 5492		29 000,00	-2 000,00	27 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3900		29 000,00	-2 000,00	27 000,00	Ostatní činnosti související se
71) 5512 5132		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
72) 5512 5137		10 000,00	2 600,00	12 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
73) 5512 5154		8 000,00	-3 790,00	4 210,00	Elektrická energie
74) 5512 5171		67 000,00	-47 399,00	19 601,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		95 000,00	-58 589,00	36 411,00	Požární ochrana - dobrovolná část
75) 6112 5023		1 150 000,00	-94 800,00	1 055 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
76) 6112 5031		200 000,00	-15 600,00	184 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
77) 6112 5032		200 000,00	-59 434,00	140 566,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5194		2 000,00	-2 000,00	0,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6112		1 552 000,00	-171 834,00	1 380 166,00	Zastupitelstva obcí
78) 6171 5021		93 600,00	12 424,00	106 024,00	Ostatní osobní výdaje
79) 6171 5136		3 900,00	1 391,00	5 291,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
80) 6171 5137		95 000,00	31 170,00	126 170,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
81) 6171 5151		12 700,00	430,00	13 130,00	Studená voda
82) 6171 5166		60 300,00	-24 730,00	35 570,00	Konzultační, poradenské a právní
83) 6171 5167		6 000,00	2 500,00	8 500,00	Služby školení a vzdělávání
84) 6171 5168		91 636,00	22 900,00	114 536,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
85) 6171 5173		2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné
86) 6171 5179		18 000,00	-8 800,00	9 200,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171		383 136,00	35 285,00	418 421,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		14 863 367,00	-5 000 370,00	9 862 997,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						6 901 400,00	-6 617 582,00	283 818,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 901 400,00	-6 617 582,00	283 818,00	
Financování celkem						6 901 400,00	-6 617 582,00	283 818,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 971 800,00	1 037 869,00	13 009 669,00	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	122 600,00	515 544,00	638 144,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	247 000,00	12 410,00	259 410,00	Podpora ostatních produkčních činností
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	158 920,00	4 000,00	162 920,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	445 500,00	14 093,00	459 593,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	152 000,00	1 462,00	153 462,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	161 000,00	27 036,00	188 036,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 560,00	4 798,00	27 358,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				13 281 380,00	1 617 212,00	14 898 592,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 000,00	-1 056,00	31 944,00	Správa v lesním hospodářství
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 108,00	-20 000,00	3 108,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 510 676,00	-2 838 286,00	2 672 390,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 332 450,00	179 283,00	2 511 733,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	512 100,00	-195 061,00	317 039,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2339	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	-581 850,00	18 150,00	Záležitosti vodních toků a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	966 000,00	-594 152,00	371 848,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	4 900,00	104 900,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-2 808,00	37 192,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Zachování a obnova kulturních památek
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 600,00	-5 000,00	4 600,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 000,00	2 000,00	41 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	368 800,00	-40 272,00	328 528,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	227 000,00	-54 742,00	172 258,00	Využití volného času dětí a mládeže
3534	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 793,00	-4 793,00	0,00	Doprava ve zdravotnictví
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	470 000,00	-102 757,00	367 243,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	-181 228,00	218 772,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 463 000,00	17 446,00	1 480 446,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-191 614,00	8 386,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	169 150,00	21 015,00	190 165,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	112 900,00	-38 300,00	74 600,00	Protierozní, protilavinová a protipožární
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	741 800,00	-155 957,00	585 843,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 000,00	-2 000,00	34 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	-58 589,00	121 411,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 562 000,00	-171 834,00	1 390 166,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 708 036,00	35 285,00	2 743 321,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				18 829 413,00	-5 000 370,00	13 829 043,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	6 901 400,00	-6 617 582,00	283 818,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				6 901 400,00	-6 617 582,00	283 818,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Navýšení příjmů
- ad 2) Navýšení příjmů
- ad 3) Navýšení příjmů
- ad 4) Navýšení příjmů
- ad 5) Navýšení příjmů
- ad 6) Navýšení příjmů
- ad 7) Navýšení příjmů
- ad 8) Navýšení příjmů
- ad 9) Navýšení příjmů
- ad 10) Navýšení příjmů
- ad 11) Navýšení příjmů
- ad 12) Úprava rozpočtu dle skutečnosti
- ad 13) Navýšení příjmů
- ad 14) Navýšení příjmů
- ad 15) Navýšení příjmů
- ad 16) Navýšení příjmů
- ad 17) Navýšení příjmů
- ad 18) Navýšení příjmů
- ad 19) Navýšení příjmů
- ad 20) Navýšení příjmů
- ad 21) Přesun v rámci § na 5169
- ad 22) Upravení rozpočtu
- ad 23) Upravení rozpočtu
- ad 24) Upravení a přesun na 5169
- ad 25) Posílení výdajů
- ad 26) Posílení výdajů
- ad 27) Posílení výdajů
- ad 28) Posílení výdajů
- ad 29) Upravení rozpočtu
- ad 30) Upravení rozpočtu
- ad 31) Upravení rozpočtu
- ad 32) Posílení výdajů
- ad 33) Upravení rozpočtu
- ad 34) Upravení rozpočtu
- ad 35) Upravení rozpočtu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 36) Posílení výdajů
- ad 37) Upravení rozpočtu
- ad 38) Posílení výdajů
- ad 39) Posílení výdajů
- ad 40) Upravení rozpočtu
- ad 41) Posílení výdajů
- ad 42) Upravení rozpočtu
- ad 43) Upravení rozpočtu
- ad 44) Posílení výdajů
- ad 45) Upravení rozpočtu
- ad 46) Upravení rozpočtu
- ad 47) Upravení rozpočtu
- ad 48) Upravení rozpočtu
- ad 49) Upravení rozpočtu
- ad 50) Posílení výdajů
- ad 51) Upravení rozpočtu
- ad 52) Posílení výdajů
- ad 53) Upravení rozpočtu
- ad 54) Upravení rozpočtu + přesun na 6121
- ad 55) Posílení výdajů
- ad 56) Upravení rozpočtu
- ad 57) Posílení výdajů
- ad 58) Upravení rozpočtu
- ad 59) Posílení výdajů
- ad 60) Upravení rozpočtu
- ad 61) Posílení výdajů
- ad 62) Upravení rozpočtu
- ad 63) Upravení rozpočtu
- ad 64) Upravení rozpočtu
- ad 65) Upravení rozpočtu
- ad 66) Upravení rozpočtu
- ad 67) Upravení rozpočtu
- ad 68) Posílení výdajů
- ad 69) Upravení rozpočtu
- ad 70) Upravení rozpočtu
- ad 71) Upravení rozpočtu
- ad 72) Posílení výdajů
- ad 73) Upravení rozpočtu
- ad 74) Upravení rozpočtu
- ad 75) Upravení rozpočtu
- ad 76) Upravení rozpočtu
- ad 77) Upravení rozpočtu
- ad 78) Posílení výdajů
- ad 79) Posílení výdajů
- ad 80) Posílení výdajů
- ad 81) Posílení výdajů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 82) Upravení rozpočtu

ad 83) Posílení výdajů

ad 84) Posílení výdajů

ad 85) Upravení rozpočtu

ad 86) Upravení rozpočtu

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: 5-b/14Z/2019

Na zasedání dne: 18.12.2019

Zpracoval: Jůzlová Renata dne: 19.12.2019