

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	PoI	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					5 000 000,00	192 525,87	5 192 525,87	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					110 000,00	39 120,57	149 120,57	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					500 000,00	3 221,78	503 221,78	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					4 500 000,00	185 903,52	4 685 903,52	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211					11 200 000,00	-395 148,86	10 804 851,14	Daň z přidané hodnoty
6)		1382					0,00	632,98	632,98	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
7)		4213	2310				1 770 000,00	-1 770 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
8)		4213	2311	90992			0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							23 080 000,00	26 255,86	23 106 255,86	
9)	1019	2131					48 000,00	2 205,00	50 205,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019							48 000,00	2 205,00	50 205,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
10)	2411	2111					300 000,00	5 600,00	305 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411							300 000,00	5 600,00	305 600,00	Záležitosti pošt
11)	5512	2322					150 000,00	-34 353,83	115 646,17	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 5512							150 000,00	-34 353,83	115 646,17	Požární ochrana - dobrovolná část
12)	6310	2141					3 000,00	292,97	3 292,97	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							3 000,00	292,97	3 292,97	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							23 581 000,00	0,00	23 581 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2143	6121				250 000,00	-105 875,00	144 125,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2143						250 000,00	-105 875,00	144 125,00	Cestovní ruch
14)	2212	5011				240 000,00	-5 000,00	235 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
15)	2212	5031				60 000,00	5 000,00	65 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
16)	2212	5169				100 000,00	-10 787,75	89 212,25	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						400 000,00	-10 787,75	389 212,25	Silnice
17)	2310	5011				330 000,00	-600,00	329 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
18)	2310	5031				98 000,00	600,00	98 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
19)	2310	5154				200 000,00	-9 018,31	190 981,69	Elektrická energie
20)	2310	5169				145 000,00	-4 701,00	140 299,00	Nákup ostatních služeb
21)	2310	5499				3 000,00	375,00	3 375,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 2310						776 000,00	-13 344,31	762 655,69	Pitná voda
22)	2321	5011				130 000,00	5 069,00	135 069,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
23)	2321	5424				5 000,00	-1 577,00	3 423,00	Náhrady mezd v době nemoci
24)	2321	5499				3 000,00	-375,00	2 625,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 2321						138 000,00	3 117,00	141 117,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
25)	2411	5011				500 000,00	-104 921,00	395 079,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
26)	2411	5031				125 000,00	-21 515,58	103 484,42	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
27)	2411	5032				45 000,00	-7 054,00	37 946,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28)	2411	5424				0,00	1 577,00	1 577,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 2411						670 000,00	-131 913,58	538 086,42	Záležitosti pošt
29)	3141	5169				400 000,00	4 701,00	404 701,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3141						400 000,00	4 701,00	404 701,00	Školní stravování
30)	3314	5011				265 000,00	8 147,00	273 147,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
31)	3314	5021				5 000,00	-510,75	4 489,25	Ostatní osobní výdaje
32)	3314	5031				67 000,00	226,75	67 226,75	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
33)	3314	5032				24 000,00	284,00	24 284,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3314						361 000,00	8 147,00	369 147,00	Činnost knihovnické
34)	3326	5139				10 000,00	-8 147,00	1 853,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326						10 000,00	-8 147,00	1 853,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
35)	3392	6121 199				0,00	52 937,50	52 937,50	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						0,00	52 937,50	52 937,50	Zájmová činnost v kultuře
36)	3399	6121 99				0,00	52 937,50	52 937,50	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3399						0,00	52 937,50	52 937,50	Ostatní záležitost kultury, církví a
37)	3745	5011				1 150 000,00	99 852,00	1 249 852,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
38)	3745	5031				288 000,00	8 706,78	296 706,78	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
39)	3745	5032				105 000,00	7 054,00	112 054,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						1 543 000,00	115 612,78	1 658 612,78	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
40)	5512	5154				60 000,00	8 713,00	68 713,00	Elektrická energie
41)	5512	5169				20 000,00	10 787,75	30 787,75	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						80 000,00	19 500,75	99 500,75	Požární ochrana - dobrovolná část
42)	6112	5023				1 000 000,00	21 515,58	1 021 515,58	Odměny členů zastupitelstev obcí a
43)	6112	5179				1 800,00	979,92	2 779,92	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112						1 001 800,00	22 495,50	1 024 295,50	Zastupitelstva obcí
44)	6171	5023				0,00	11 144,42	11 144,42	Odměny členů zastupitelstev obcí a
45)	6171	5031				500 000,00	-19 851,20	480 148,80	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
46)	6171	5154				100 000,00	305,31	100 305,31	Elektrická energie
47)	6171	5179				20 000,00	-979,92	19 020,08	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171						620 000,00	-9 381,39	610 618,61	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 249 800,00	0,00	6 249 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	28 648 768,25	26 255,86	28 675 024,11	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	2 205,00	50 205,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
2411	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	5 600,00	305 600,00	Záležitosti pošt
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-34 353,83	115 646,17	Požární ochrana - dobrovolná část
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	292,97	3 292,97	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem				29 149 768,25	0,00	29 149 768,25	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-105 875,00	144 125,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 223 000,00	-10 787,75	6 212 212,25	Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 428 120,00	-13 344,31	5 414 775,69	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 285 000,00	3 117,00	3 288 117,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	XXXX	XXXXX	XXXXX	702 000,00	-131 913,58	570 086,42	Záležitosti pošt
3141	XXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	4 701,00	404 701,00	Školní stravování
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	8 147,00	408 147,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	-8 147,00	311 853,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	520 840,00	52 937,50	573 777,50	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	580 000,00	52 937,50	632 937,50	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 527 000,00	115 612,78	4 642 612,78	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	337 101,00	19 500,75	356 601,75	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 352 800,00	22 495,50	1 375 295,50	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 557 426,00	-9 381,39	4 548 044,61	Činnost místní správy
Výdaje celkem				28 883 287,00	0,00	28 883 287,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) přesun
- ad 2) přesun
- ad 3) přesun
- ad 4) přesun
- ad 5) přesun
- ad 6) přesun
- ad 7) přesun
- ad 8) přesun
- ad 9) přesun
- ad 10) přesun
- ad 11) přesun
- ad 12) přesun
- ad 13) přesun

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 14) přesun
ad 15) přesun
ad 16) přesun
ad 17) přesun
ad 18) přesun
ad 19) přesun
ad 20) přesun
ad 21) přesun
ad 22) přesun
ad 23) přesun
ad 24) přesun
ad 25) přesun
ad 26) přesun
ad 27) přesun
ad 28) přesun
ad 29) přesun
ad 30) přesun
ad 31) přesun
ad 32) přesun
ad 33) přesun
ad 34) přesun
ad 35) přesun
ad 36) přesun
ad 37) přesun
ad 38) přesun
ad 39) přesun
ad 40) přesun
ad 41) přesun
ad 42) přesun
ad 43) přesun
ad 44) přesun
ad 45) přesun
ad 46) přesun
ad 47) přesun

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: 4

Na zasedání dne: 16.12.2019

Zpracoval: Rotterová Hedvika dne: 16.12.2019