

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

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>
							900 000,00	20 000,00	920 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							90 000,00	20 000,00	110 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybírána
							1 550 000,00	100 000,00	1 650 000,00	Daň z přidané hodnoty
1)							641 656,00	-4 582,00	637 074,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							3 181 656,00	135 418,00	3 317 074,00	
Příjmy celkem							3 181 656,00	135 418,00	3 317 074,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	1031	5021					24 000,00	5 500,00	29 500,00	Ostatní osobní výdaje
3)	1031	5139					100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)	1031	5169					200 000,00	-180 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							324 000,00	-254 500,00	69 500,00	Pěstební činnost
5)	2212	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
6)	2212	6121					150 000,00	100 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							200 000,00	50 000,00	250 000,00	Silnice
7)	2310	5141					0,00	12 000,00	12 000,00	Úroky vlastní
8)	2310	6121					14 300 000,00	1 925 400,00	16 225 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							14 300 000,00	1 937 400,00	16 237 400,00	Pitná voda
9)	2321	5021					105 000,00	19 000,00	124 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2321							105 000,00	19 000,00	124 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3314	5136					800,00	2 400,00	3 200,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314							800,00	2 400,00	3 200,00	Činnosti knihovnické
11)	3399	5194					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							80 000,00	10 000,00	90 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
12)	3631	5154					40 000,00	3 000,00	43 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							40 000,00	3 000,00	43 000,00	Veřejné osvětlení
13)	3632	5169					0,00	18 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3632	6121					10 000,00	-10 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632							10 000,00	8 000,00	18 000,00	Pohřebnictví
15)	3633	5154					1 200,00	300,00	1 500,00	Elektrická energie
16)	3633	6121					300 000,00	-252 400,00	47 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633							301 200,00	-252 100,00	49 100,00	Výstavba a údržba místních
17)	3722	5169					300 000,00	30 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							300 000,00	30 000,00	330 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
18)	3745	5011		13101			0,00	20 000,00	20 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
19)	3745	5134					3 000,00	-2 500,00	500,00	Prádlo, oděv a obuv
20)	3745	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
21)	3745	5156					50 000,00	4 000,00	54 000,00	Pohonné hmoty a maziva
22)	3745	5171					40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							113 000,00	-18 500,00	94 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	5212	5169					8 000,00	-5 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5212							8 000,00	-5 000,00	3 000,00	Ochrana obyvatelstva
24)	5512	5139					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
25)	6112	5173					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Celkem za Par: 6112							40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Zastupitelstva obcí
26)	6171	5011					590 000,00	75 000,00	665 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
27)	6171	5031					135 000,00	10 000,00	145 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
28)	6171	5041					3 000,00	-3 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
29)	6171	5136					15 000,00	-6 300,00	8 700,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
30)	6171	5137					60 000,00	-60 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
31)	6171	5139					80 600,00	-40 000,00	40 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	6171	5161					4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Poštovní služby
33)	6171	5162					25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Služby telekomunikací a
34)	6171	5166					5 000,00	-5 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
35)	6171	5167					6 000,00	-4 800,00	1 200,00	Služby školení a vzdělávání
36)	6171	5168					65 000,00	-20 000,00	45 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
37)	6171	5169					145 000,00	-80 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
38)	6171	5171					50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
39)	6171	5172					10 000,00	-10 000,00	0,00	Programové vybavení
40)	6171	5173					1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
41)	6171	5229					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

42) 6171 6121		100 000,00	-88 100,00	11 900,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		1 299 600,00	-270 200,00	1 029 400,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem		17 131 600,00	1 244 500,00	18 376 100,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
43)	8115					1 048 531,00	1 109 082,00	2 157 613,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 048 531,00	1 109 082,00	2 157 613,00	
Financování celkem						1 048 531,00	1 109 082,00	2 157 613,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 392 069,00	135 418,00	14 527 487,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem				14 392 069,00	135 418,00	14 527 487,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	324 000,00	-254 500,00	69 500,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	205 000,00	50 000,00	255 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 300 000,00	1 937 400,00	16 237 400,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	656 400,00	19 000,00	675 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 100,00	2 400,00	22 500,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	92 000,00	10 000,00	102 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	3 000,00	113 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 500,00	8 000,00	40 500,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	301 200,00	-252 100,00	49 100,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	30 000,00	330 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	465 300,00	-18 500,00	446 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 800,00	-5 000,00	10 800,00	Ochrana obyvatelstva
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	93 500,00	-5 000,00	88 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	667 000,00	-10 000,00	657 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 510 100,00	-270 200,00	1 239 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				19 092 900,00	1 244 500,00	20 337 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	3 623 231,00	1 109 082,00	4 732 313,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				3 623 231,00	1 109 082,00	4 732 313,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) úprava dotace od MMR
- ad 2) odměna lesní hospodářství
- ad 3) Úprava výdaje na materiál
- ad 4) úprava služeb
- ad 5) úprava oprav silnice
- ad 6) silnice Smrčina
- ad 7) Úroky vodovod
- ad 8) Úprava výdajů vodovod
- ad 9) Odměna kanalizace a ČOV
- ad 10) nákup knih do knihovny
- ad 11) úprava věcné dary
- ad 12) ENERGIE VO
- ad 13) Zpracování mapy hřbitova
- ad 14) úprava stavby hřbitova
- ad 15) ENERGIE SMRČINA
- ad 16) stavba Smrčina
- ad 17) úprava svoz odpadů
- ad 18) Úprava platů VPP
- ad 19) prádlo VPP
- ad 20) nákup majetku
- ad 21) pohonné hmoty zeleň
- ad 22) oprava zeleň
- ad 23) služby SDH
- ad 24) materiál SDH
- ad 25) cestovné OZ
- ad 26) Úprava platu
- ad 27) Úprava sociálního pojištění
- ad 28) odměna za užití duševního vlastnictví
- ad 29) knihy
- ad 30) DHDM
- ad 31) materiál oú
- ad 32) poštovní služby
- ad 33) telefon
- ad 34) konzultace
- ad 35) školení
- ad 36) služby na počítač
- ad 37) služby OÚ
- ad 38) opravy oú
- ad 39) programové vybavení
- ad 40) cestovné
- ad 41) neinvestiční transfery
- ad 42) sklad nářadí
- ad 43) financování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 60

Na zasedání dne: 16.10.2019

Zpracoval: Hynková Olga dne: 16.10.2019