

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019

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>
	1111					2 600 000,00	300 000,00	2 900 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					2 100 000,00	280 000,00	2 380 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 240 000,00	900 000,00	5 140 000,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:						8 940 000,00	1 480 000,00	10 420 000,00	
Příjmy celkem						8 940 000,00	1 480 000,00	10 420 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5139					15 000,00	-3 100,00	11 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1031	5169					106 000,00	3 100,00	109 100,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 1031						121 000,00	0,00	121 000,00	Pěstební činnost
	2212	5169					90 000,00	40 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
1)	2212	5171					700 000,00	280 000,00	980 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2212						790 000,00	320 000,00	1 110 000,00	Silnice
	2321	5171					770 000,00	-168 000,00	602 000,00	Opravy a udržování
2)	2321	6121					17 000,00	168 000,00	185 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2321						787 000,00	0,00	787 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)	3111	5171					380 000,00	105 000,00	485 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3111						380 000,00	105 000,00	485 000,00	Mateřské školy
4)	3113	5169					0,00	64 000,00	64 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3113						0,00	64 000,00	64 000,00	Základní školy
	3314	5021					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 3314						7 000,00	2 000,00	9 000,00	Činnosti knihovnické
	3319	5021					40 000,00	13 000,00	53 000,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 3319						40 000,00	13 000,00	53 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3392	5021					0,00	8 500,00	8 500,00	Ostatní osobní výdaje
	3392	5169					62 000,00	-8 500,00	53 500,00	Nákup ostatních služeb
5)	3392	5175					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 3392						72 000,00	10 000,00	82 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	5151					21 000,00	1 000,00	22 000,00	Studená voda
	Celkem za Par: 3612						21 000,00	1 000,00	22 000,00	Bytové hospodářství
	3613	5151					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Studená voda
6)	3613	6121					0,00	153 000,00	153 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3613						20 000,00	156 000,00	176 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5154					300 000,00	50 000,00	350 000,00	Elektrická energie
	3631	5171					400 000,00	-50 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
7)	3631	6121					0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3631						700 000,00	100 000,00	800 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5137					12 300,00	25 350,00	37 650,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	Celkem za Par: 3639						12 300,00	25 350,00	37 650,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5021					110 000,00	20 000,00	130 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5139					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5169					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3745						260 000,00	30 000,00	290 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5011					610 000,00	100 000,00	710 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
	6171	5031					138 400,00	50 000,00	188 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5139					76 000,00	20 000,00	96 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5162					135 000,00	10 000,00	145 000,00	Služby telekomunikací a
	6171	5169					101 000,00	15 000,00	116 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 6171						1 110 400,00	215 000,00	1 325 400,00	Činnost místní správy
	6310	5163					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6310						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
8)	6409	5329 1155					26 250,00	17 198,00	43 448,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
	Celkem za Par: 6409						26 250,00	17 198,00	43 448,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
	Výdaje celkem						4 356 950,00	1 060 548,00	5 417 498,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 502 459,00	-419 452,00	1 083 007,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 502 459,00	-419 452,00	1 083 007,00	
Financování celkem						1 502 459,00	-419 452,00	1 083 007,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 868 300,00	1 480 000,00	12 348 300,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem				10 868 300,00	1 480 000,00	12 348 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	810 000,00	320 000,00	1 130 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	661 000,00	105 000,00	766 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	950 000,00	64 000,00	1 014 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 000,00	2 000,00	11 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	13 000,00	73 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	82 000,00	10 000,00	92 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 000,00	1 000,00	39 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	487 000,00	156 000,00	643 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	100 000,00	800 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 367 670,00	25 350,00	1 393 020,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 137 890,00	30 000,00	1 167 890,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 405 823,00	215 000,00	1 620 823,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	344 500,00	17 198,00	361 698,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				8 062 883,00	1 060 548,00	9 123 431,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 102 459,00	-419 452,00	683 007,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 102 459,00	-419 452,00	683 007,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Opravy místních komunikací
- ad 2) Projekt - modernizace ČOV
- ad 3) Rekonstrukce soc.zařízení MŠ
- ad 4) Klíčový systém ZŠ
- ad 5) Pohoštění kultura
- ad 6) Pergola Pod Ořechem

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 7) Veřejné osvětlení Kladiny

ad 8) Vlastní podíl obce na projektech SMO Pomalší

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: 13

Na zasedání dne: 15.10.2019

Zpracoval: Petrová Lenka