

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.12.2019

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 9

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1342	000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační p	40 000,00	20 000,00	60 000,00	
2)	000000000	0000	0000	1345	000	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000,00	10 000,00	40 000,00	
3)	000000621	0000	0000	4222	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	40 000,00	40 000,00	Dotace klavír
	Paragraf	0000		celkem:			70 000,00	70 000,00	140 000,00	*
4)	000000000	0000	3231	2122	000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	70 000,00	70 000,00	Odvod ZUŠ - klavír
	Paragraf	3231		celkem:		Základní umělecké školy	0,00	70 000,00	70 000,00	*
5)	000000000	0000	6171	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	90 000,00	50 000,00	140 000,00	
	Paragraf	6171		celkem:		Činnost místní správy	90 000,00	50 000,00	140 000,00	*
6)	000000000	0000	6330	4134	000	Převody z rozpočtových účtů	0,00	219 203,00	219 203,00	Tvorba soc. fondu
	Paragraf	6330		celkem:		Převody vlastním fondům v rozpo	0,00	219 203,00	219 203,00	*
PŘÍJMY celkem							160 000,00	409 203,00	569 203,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
7)	000000000	0000	2219	6121	000	Budovy, haly a stavby - chodníky	1 100 000,00	-850 000,00	250 000,00	
	Paragraf	2219		celkem:		Ostatní záležitosti pozemních ko	1 100 000,00	-850 000,00	250 000,00	*
8)	000000000	0000	2310	6121	000	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	-1 950 000,00	50 000,00	
	Paragraf	2310		celkem:		Pitná voda	2 000 000,00	-1 950 000,00	50 000,00	*
9)	000000000	0000	2321	6121	000	Budovy, haly a stavby	500 000,00	200 000,00	700 000,00	Vodovod a kan. ATC
10)	000000583	0000	2321	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	600 000,00	600 000,00	Vodovod a kan. ATC
	Paragraf	2321		celkem:		Odvádění a čištění odpadních vo	500 000,00	800 000,00	1 300 000,00	*
11)	000000000	0000	3319	5169	000	Nákup ostatních služeb	140 000,00	-13 000,00	127 000,00	
12)	000000000	0000	3319	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	90 000,00	90 000,00	Klavír
13)	000000621	0000	3319	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	40 000,00	40 000,00	Dotace klavír
	Paragraf	3319		celkem:		Ostatní záležitosti kultury	140 000,00	117 000,00	257 000,00	*
14)	000000000	0000	3322	5171	000	Opravy a udržování	2 970 000,00	-1 000 000,00	1 970 000,00	
	Paragraf	3322		celkem:		Zachování a obnova kulturních p	2 970 000,00	-1 000 000,00	1 970 000,00	*
15)	000000000	0000	3519	5151	000	Studená voda - ZS	20 000,00	500,00	20 500,00	
	Paragraf	3519		celkem:		Ostatní ambulantní péče	20 000,00	500,00	20 500,00	*
16)	000000000	0000	3613	5151	000	Studená voda	50 000,00	1 500,00	51 500,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.12.2019

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 9

	Paragraf	3613	celkem:	Nebytové hospodářství	50 000,00	1 500,00	51 500,00	*
17)	000000000	0000	3745 5169 000	Nákup ostatních služeb	130 000,00	21 000,00	151 000,00	
18)	000000000	0000	3745 6121 000	Budovy, haly a stavby	540 000,00	-400 000,00	140 000,00	Vodovod a kan. ATC
19)	000000583	0000	3745 6121 000	Budovy, haly a stavby	700 000,00	-700 000,00	0,00	Vodovod a kan. ATC + elektrokola
20)	000000000	1111	3745 6121 000	Budovy, haly a stavby - Atraktivní přehr	1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	Cyklostezka
21)	000000583	0000	3745 6122 000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	100 000,00	Elektrokola ATC
	Paragraf	3745	celkem:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	2 520 000,00	-2 129 000,00	391 000,00	*
22)	000000000	0000	5512 6123 000	Dopravní prostředky	418 000,00	-600 000,00	-182 000,00	
	Paragraf	5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čás	418 000,00	-600 000,00	-182 000,00	*
23)	000000000	0000	6171 5161 000	Poštovní služby	100 000,00	20 000,00	120 000,00	
24)	000000000	0000	6171 6119 000	Ostatní nákup DNM - územní plán	500 000,00	-500 000,00	0,00	
	Paragraf	6171	celkem:	Činnost místní správy	600 000,00	-480 000,00	120 000,00	*
25)	000000000	0000	6330 5342 000	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.	0,00	219 203,00	219 203,00	Tvorba soc.fondu
	Paragraf	6330	celkem:	Převody vlastním fondům v rozpo	0,00	219 203,00	219 203,00	*
VÝDAJE celkem					10 318 000,00	-5 870 797,00	4 447 203,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
26)	000000000	0000	0000	8115	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	7 477 194,80	-6 280 000,00	1 197 194,80	vráceno do rezerv
	Paragraf	0000	celkem:				7 477 194,80	-6 280 000,00	1 197 194,80	*
FINANCOVÁNÍ celkem							7 477 194,80	-6 280 000,00	1 197 194,80	

Rozpočtové změnyzpracováno: 9.12.2019
strana: 3**Návrh - Rozpočtové opatření č. 9****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	49 709 519,00	70 000,00	49 779 519,00	
0000	134X	XXXX	1 495 000,00	30 000,00	1 525 000,00	Místní poplatky z vybr.činností a služeb
3231	2122	0000	0,00	70 000,00	70 000,00	Odvody příspěvkových organizací
6171	XXXX	XXXX	505 000,00	50 000,00	555 000,00	Činnost místní správy
6330	4134	0000	0,00	219 203,00	219 203,00	Převody z rozpočtových účtů
PŘÍJMY celkem			50 214 519,00	409 203,00	50 623 722,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2219	XXXX	XXXX	2 581 312,80	-850 000,00	1 731 312,80	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXX	2 188 721,00	-1 950 000,00	238 721,00	Pitná voda
2310	6XXX	XXXX	2 059 100,00	-1 950 000,00	109 100,00	Investiční nákupy a související výdaje
2321	XXXX	XXXX	636 000,00	800 000,00	1 436 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321	6XXX	XXXX	500 000,00	800 000,00	1 300 000,00	Investiční nákupy a související výdaje
3319	XXXX	XXXX	309 000,00	117 000,00	426 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXXX	4 300 000,00	-1 000 000,00	3 300 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3519	XXXX	XXXX	431 000,00	500,00	431 500,00	Ostatní ambulantní péče
3613	XXXX	XXXX	397 000,00	1 500,00	398 500,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXXX	3 372 200,00	-2 129 000,00	1 243 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	6XXX	XXXX	2 760 000,00	-2 150 000,00	610 000,00	Investiční nákupy a související výdaje
3745	6121	0000	1 240 000,00	-1 100 000,00	140 000,00	Budovy, haly a stavby
5512	XXXX	XXXX	1 468 583,00	-600 000,00	868 583,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5512	6XXX	XXXX	718 000,00	-600 000,00	118 000,00	Investiční nákupy a související výdaje
6171	XXXX	XXXX	12 040 730,00	-480 000,00	11 560 730,00	Činnost místní správy
6171	6XXX	XXXX	4 300 000,00	-500 000,00	3 800 000,00	Investiční nákupy a související výdaje
6330	5342	0000	0,00	219 203,00	219 203,00	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů
VÝDAJE celkem			27 724 546,80	-5 870 797,00	21 853 749,80	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	5 189 974,80	-6 280 000,00	-1 090 025,20	
0000	8115	XXXX	7 477 194,80	-6 280 000,00	1 197 194,80	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.12.2019

strana: 4

Návrh - Rozpočtové opatření č. 9

FINANCOVÁNÍ celkem	5 189 974,80	-6 280 000,00	-1 090 025,20
--------------------	--------------	---------------	---------------

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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).

Zpracoval: Romana Vykydalová dne: 9.12.2019