

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4121					0,00	15 360,00	15 360,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							0,00	15 360,00	15 360,00	
2)	1031	2111					355 000,00	40 000,00	395 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031							355 000,00	40 000,00	395 000,00	Pěstební činnost
3)	6171	2119					0,00	54 200,00	54 200,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 6171							0,00	54 200,00	54 200,00	Činnost místní správy
4)	6330	4131					180 000,00	83 000,00	263 000,00	Převody z vlastních fondů hospodářské
5)	6330	4134					43 000,00	40 000,00	83 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							223 000,00	123 000,00	346 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							578 000,00	232 560,00	810 560,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1031	5169	1031				0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	1031	5169					400 000,00	-51 330,00	348 670,00	Nákup ostatních služeb
8)	1031	5169		29014			0,00	36 330,00	36 330,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							400 000,00	0,00	400 000,00	Pěstební činnost
9)	3113	5194					2 000,00	1 800,00	3 800,00	Věcné dary
10)	3113	5492					20 000,00	14 000,00	34 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3113							22 000,00	15 800,00	37 800,00	Základní školy
11)	3326	5171					59 732,00	37 000,00	96 732,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							59 732,00	37 000,00	96 732,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3599	5153					25 000,00	3 000,00	28 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3599							25 000,00	3 000,00	28 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
12)	3632	5169					50 000,00	3 000,00	53 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							50 000,00	3 000,00	53 000,00	Pohřebnictví
	3745	5156					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							10 000,00	1 000,00	11 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5154					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512							15 000,00	2 000,00	17 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
13)	6171	5011					1 550 000,00	180 000,00	1 730 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5021					220 000,00	20 000,00	240 000,00	Ostatní osobní výdaje
14)	6171	5031					403 000,00	45 000,00	448 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
15)	6171	5032					140 000,00	20 000,00	160 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
16)	6171	5167					25 000,00	11 000,00	36 000,00	Služby školení a vzdělávání
17)	6171	5169					40 000,00	60 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	6171	5171					250 000,00	-249 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
19)	6171	5171		00090			0,00	250 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
20)	6171	5499					65 000,00	17 000,00	82 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171							2 693 000,00	354 000,00	3 047 000,00	Činnost místní správy
21)	6330	5341					290 000,00	40 000,00	330 000,00	Převody vlastním fondům hospodářské
22)	6330	5348					43 000,00	40 000,00	83 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							333 000,00	80 000,00	413 000,00	Převody vlastním fondům v
23)	6409	5362					197 681,00	9 000,00	206 681,00	Platby daní a poplatků státnímu
24)	6409	5365					800,00	700,00	1 500,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6409							198 481,00	9 700,00	208 181,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							3 806 213,00	505 500,00	4 311 713,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 706 051,00	272 940,00	2 978 991,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 706 051,00	272 940,00	2 978 991,00	
Financování celkem						2 706 051,00	272 940,00	2 978 991,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 462 137,48	15 360,00	12 477 497,48	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	355 000,00	40 000,00	395 000,00	Pěstební činnost
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 281,00	54 200,00	69 481,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	323 000,00	123 000,00	446 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				13 155 418,48	232 560,00	13 387 978,48	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 625 318,00	15 800,00	2 641 118,00	Základní školy
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	88 266,00	37 000,00	125 266,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3599	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 900,00	3 000,00	113 900,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 000,00	3 000,00	57 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 180 813,48	1 000,00	1 181 813,48	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	821 048,00	2 000,00	823 048,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 040 000,00	354 000,00	3 394 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	433 000,00	80 000,00	513 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	516 958,54	9 700,00	526 658,54	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				8 870 304,02	505 500,00	9 375 804,02	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 689 051,00	272 940,00	1 961 991,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 689 051,00	272 940,00	1 961 991,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) -zvýšení příjmů
- ad 2) Prodej dřeva-zvýšení příjmů
- ad 3) Náhrada škody Letida-soudní spor-zvýšení příjmů
- ad 4) Převod z pohostinství na obec
- ad 5) Převod z účtu do pokladny
- ad 6) Úprava výdajů - hrazeno z dotace Kraje Fond Vysočiny
- ad 7) Úprava výdajů - hrazeno z dotace Kraje Fond Vysočiny
- ad 8) Úprava výdajů - hrazeno z dotace Kraje Fond Vysočiny

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) Knížky pro prvňáčky
- ad 10) Příspěvky prvňáčkům
- ad 11) Oprava křížků a válečného hrobu
- ad 12) Odvoz odpadů hřbitov-zvýšení výdajů
- ad 13) Zvýšení výdajů na mzdy pro nového zaměstnance
- ad 14) Zvýšení výdajů na odvody soc..pojištění
- ad 15) Zvýšení výdajů na odvody zdravotního pojištění
- ad 16) školení
- ad 17) Platba za právní služby-spor Letida
- ad 18) POV-oprava budovy OÚ
- ad 19) POV-oprava budovy OÚ
- ad 20) Stravenky
- ad 21) Převod na účet pohostinství
- ad 22) Převod z účtu do pokl.
- ad 23) DPH-platba
- ad 24) Spr.popl.karta řidiče

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: 2/7/2019

Na zasedání dne: 27.09.2019

Zpracoval: Karafiátová Věra dne: 08.10.2019