

## 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>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
							40 000,00	5 000,00	45 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
							11 000,00	2 000,00	13 000,00	Správní poplatky
1)	4116			29014			0,00	119 640,00	119 640,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)	4216	33		17968			0,00	1 319 148,63	1 319 148,63	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>51 000,00</b>	<b>1 445 788,63</b>	<b>1 496 788,63</b>	
	1032	2111					620 000,00	5 000,00	625 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>620 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
3)	2411	2111					180 000,00	52 000,00	232 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2411</b>							<b>180 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
4)	6171	2324					32 326,00	50 000,00	82 326,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>32 326,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>82 326,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>883 326,00</b>	<b>1 552 788,63</b>	<b>2 436 114,63</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2321	5139	1			92 405,00	20 000,00	112 405,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6)	2321	5154	1			200 000,00	16 500,00	216 500,00	Elektrická energie
	2321	5166	1			45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
7)	2321	5169	1			230 000,00	50 000,00	280 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>567 405,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>643 905,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
8)	2411	5011				163 000,00	50 000,00	213 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
9)	2411	5031				42 000,00	12 000,00	54 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
10)	2411	5032				16 000,00	3 000,00	19 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 2411</b>						<b>221 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
11)	3111	6121	33			200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Nová mateřská školka
12)	3111	6121	33	17968		0,00	200 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
13)	3111	6121	33	107117968		0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
14)	3111	6121	33	107517968		0,00	800 000,00	800 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
15)	3113	5154				35 000,00	10 000,00	45 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>35 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
16)	3312	5169				58 200,00	30 000,00	88 200,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3312</b>						<b>58 200,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>Hudební činnost</b>
17)	3399	5169				2 500,00	14 000,00	16 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>2 500,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>
18)	3631	5154				200 000,00	329,00	200 329,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>200 000,00</b>	<b>329,00</b>	<b>200 329,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
19)	3639	5011				473 365,00	150 000,00	623 365,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
20)	3639	5021				100 000,00	8 159,00	108 159,00	Ostatní osobní výdaje
21)	3639	5031				156 635,00	50 000,00	206 635,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
22)	3639	5032				50 000,00	15 000,00	65 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>780 000,00</b>	<b>223 159,00</b>	<b>1 003 159,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
23)	3745	5169				50 000,00	28 000,00	78 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>50 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
24)	6171	5011				900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
25)	6171	5038				7 000,00	2 383,00	9 383,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
26)	6171	5163				12 000,00	200,00	12 200,00	Služby peněžních ústavů
27)	6171	5362				0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
28)	6171	5901				75 941,85	2 334 553,71	2 410 495,56	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>994 941,85</b>	<b>2 539 136,71</b>	<b>3 534 078,56</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>3 109 046,85</b>	<b>4 186 124,71</b>	<b>7 295 171,56</b>	

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					0,00	2 633 336,08	2 633 336,08	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>0,00</b>	<b>2 633 336,08</b>	<b>2 633 336,08</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>2 633 336,08</b>	<b>2 633 336,08</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 487 511,85	1 445 788,63	22 933 300,48	Daňové příjmy a transfery
0000	1334	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
0000	1361	XXXXXX	XXXXXX	11 000,00	2 000,00	13 000,00	Správní poplatky

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

0000	4116	000000	XXXXX	90 000,00	119 640,00	209 640,00	Transfer ze státního rozpočtu na vytvoření
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXX	620 000,00	5 000,00	625 000,00	Lesní hospodářství - těžba dřeva,
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXX	180 000,00	52 000,00	232 000,00	Pošta Partner
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXX	60 326,00	50 000,00	110 326,00	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>				<b>22 347 837,85</b>	<b>1 552 788,63</b>	<b>23 900 626,48</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXX	792 000,00	76 500,00	868 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXX	267 225,00	65 000,00	332 225,00	Pošta Partner
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXX	205 000,00	1 200 000,00	1 405 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXX	10 369 892,00	10 000,00	10 379 892,00	Základní školy
3312	XXXX	XXXXXX	XXXXX	66 200,00	30 000,00	96 200,00	Hudební činnost
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXX	223 000,00	14 000,00	237 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXX	720 000,00	329,00	720 329,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXX	1 085 000,00	223 159,00	1 308 159,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXX	125 000,00	28 000,00	153 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXX	2 784 973,85	2 539 136,71	5 324 110,56	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>				<b>16 638 290,85</b>	<b>4 186 124,71</b>	<b>20 824 415,56</b>	

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXXXXX	XXXXX	0,00	2 633 336,08	2 633 336,08	Změny stavu krátkodobých prostředků na
<b>Financování celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>2 633 336,08</b>	<b>2 633 336,08</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) obnova, zajištění a výchova lesních porostů
- ad 2) mateřská škola Pňovice
- ad 3) příjmy za služby a položky - pošta Partner
- ad 4) přeplatky na energiích z roku 2018
- ad 5) materiál ČOV
- ad 6) el. energie ČOV
- ad 7) služby na ČOV
- ad 8) mzda - pošta Partner
- ad 9) soc.poj. - pošta Partner
- ad 10) zdrav. poj. - pošta Partner
- ad 11) nová MŠ - bez dotace
- ad 12) nová MŠ - spolupodíl na výdajích z dotace
- ad 13) nová MŠ - výdaje z dotace SR
- ad 14) nová MŠ - výdaje z dotace EU
- ad 15) el en. stará škola
- ad 16) koncerty, hudební vystoupení - hody

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) audioslužby - hody
- ad 18) el. en. veř. osvětlení
- ad 19) mzdy + pojištění - pracovníci úklidu a údržby
- ad 20) DPP - pracovníci úklidu a údržby
- ad 21) Soc.poj. - pracovníci úklidu a údržby
- ad 22) Zdr. poj. - pracovníci úklidu a údržby
- ad 23) vazba lípy
- ad 24) mzdy + pojištění - pracovníci OÚ
- ad 25) zákonné pojištění odpovědnosti
- ad 26) pojištění majetku
- ad 27) placené správní poplatky
- ad 28) zapojení zůstatku na bank. účtě z roku 2018

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: Na zasedání dne: 01.10.2019**

Zpracoval: Závodná Hana dne: 31.10.2019