

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 23.9.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 8

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	6 000 000,00	600 000,00	6 600 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	000000000	0000	0000	1112	000	90 000,00	29 000,00	119 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
3)	000000000	0000	0000	1121	000	5 080 000,00	460 000,00	5 540 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)	000000000	0000	0000	1211	000	12 200 000,00	480 000,00	12 680 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)	000000000	0000	0000	1335	000	0,00	21 090,60	21 090,60	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
6)	000000000	0000	0000	1361	000	150 000,00	-22 000,00	128 000,00	Správní poplatky
7)	000000000	0000	0000	1385	000	860 000,00	700 000,00	1 560 000,00	Dílčí daň z technických her
8)	000000000	0000	0000	2460	000	92 393,00	63 076,00	155 469,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
9)	000000000	0000	0000	4111	000	0,00	19 110,00	19 110,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
10)	000000000	0000	0000	4213	000	9 518 000,00	-2 978 000,00	6 540 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů
11)	000000000	0000	0000	4216	000	6 447 093,00	-5 147 093,35	1 299 999,65	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
12)	000013015	0000	0000	4116	000	48 995,00	31 514,00	80 509,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
13)	000013101	0000	0000	4116	000	180 000,00	105 000,00	285 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
14)	000098348	0000	0000	4111	000	73 000,00	-35 587,60	37 412,40	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
15)	000113014	0000	0000	4122	000	0,00	11 198,41	11 198,41	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-OP obědy do š
16)	000513014	0000	0000	4122	000	0,00	63 457,64	63 457,64	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-OP obědy do š
17)	104113013	0000	0000	4116	000	0,00	18 501,00	18 501,00	Ostatní nein..přijaté transfery ze stát.rozpočtu-§5311
18)	104513013	0000	0000	4116	000	0,00	86 499,00	86 499,00	Ostatní nein.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-§5311-
	Paragraf	0000	celkem:			40 739 481,00	-5 494 234,30	35 245 246,70	*
19)	000000000	0000	1032	2111	000	1 240 000,00	-825 000,00	415 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-lesní hospod
	Paragraf	1032	celkem:			1 240 000,00	-825 000,00	415 000,00	Podpora ostatních produkčních činností *
20)	000000000	0000	3399	2111	000	30 000,00	12 000,00	42 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3399	celkem:			30 000,00	12 000,00	42 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
21)	000000000	0000	3639	3111	000	574 000,00	72 300,00	646 300,00	Příjmy z prodeje pozemků
	Paragraf	3639	celkem:			574 000,00	72 300,00	646 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0000	celkem:				42 583 481,00	-6 234 934,30	36 348 546,70	
PŘÍJMY celkem						42 583 481,00	-6 234 934,30	36 348 546,70	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
22)	000000000	0000	1014	5169	000	40 000,00	9 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb-útlek
	Paragraf	1014	celkem:			40 000,00	9 000,00	49 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl. *
23)	000000000	0000	2142	5139	000	150 000,00	40 000,00	190 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	2142	celkem:			150 000,00	40 000,00	190 000,00	Ubytování a stravování *
24)	000000000	0000	2219	6121	000	5 465 671,00	-2 978 000,00	2 487 671,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2219	celkem:			5 465 671,00	-2 978 000,00	2 487 671,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
25)	000000000	0000	3111	6121	000	10 183 504,00	-5 892 961,46	4 290 542,54	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3111	celkem:			10 183 504,00	-5 892 961,46	4 290 542,54	Mateřské školy *
26)	000000000	0000	3113	6121	000	5 417 993,00	-5 147 093,35	270 899,65	Budovy, haly a stavby
27)	000113014	0000	3113	5336	000	6 957,56	11 198,41	18 155,97	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organi
28)	000513014	0000	3113	5336	000	39 426,19	63 457,64	102 883,83	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organi
	Paragraf	3113	celkem:			5 464 376,75	-5 072 437,30	391 939,45	Základní školy *
29)	000000000	0000	3313	5139	000	10 000,00	500,00	10 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	000000000	0000	3313	5169	000	57 500,00	10 000,00	67 500,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3313	celkem:			67 500,00	10 500,00	78 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromaždř. audio *
31)	000000000	0000	3314	5171	000	0,00	500,00	500,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3314	celkem:			0,00	500,00	500,00	Činnosti knihovnické *
32)	000000000	0000	3612	5139	000	350 000,00	-1 000,00	349 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	000000000	0000	3612	5152	000	250 000,00	150 000,00	400 000,00	Teplo-BH
34)	000000000	0000	3612	5361	000	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Nákup kolků
	Paragraf	3612	celkem:			606 000,00	150 000,00	756 000,00	Bytové hospodářství *
35)	000000000	0000	3631	6121	000	170 384,00	2 164 267,00	2 334 651,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3631	celkem:			170 384,00	2 164 267,00	2 334 651,00	Veřejné osvětlení *
36)	000000000	0000	3639	5365	000	0,00	30,00	30,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů
	Paragraf	3639	celkem:			0,00	30,00	30,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
37)	000000000	0000	3721	5169	000	130 000,00	200 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3721	celkem:			130 000,00	200 000,00	330 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů *

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 23.9.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 8

38)	000000000	0000	3722	5137	000	0,00	4 700,00	4 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-§3722	
39)	000000000	0000	3722	5139	000	35 000,00	-4 700,00	30 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3722	celkem:			35 000,00	0,00	35 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
40)	000000000	0000	3745	6122	000	0,00	600 000,00	600 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
41)	000013101	0000	3745	5011	000	160 200,00	93 450,00	253 650,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
42)	000013101	0000	3745	5031	000	19 800,00	11 550,00	31 350,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
43)	104113013	0000	3745	5011	000	0,00	16 465,89	16 465,89	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
44)	104113013	0000	3745	5031	000	0,00	2 035,11	2 035,11	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
45)	104513013	0000	3745	5011	000	0,00	76 984,11	76 984,11	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
46)	104513013	0000	3745	5031	000	0,00	9 514,89	9 514,89	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
	Paragraf	3745	celkem:			180 000,00	810 000,00	990 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
47)	000000000	0000	6112	5175	000	8 000,00	2 000,00	10 000,00	Pohoštění	
	Paragraf	6112	celkem:			8 000,00	2 000,00	10 000,00	Zastupitelstva obcí	*
48)	000098348	0000	6117	5021	000	34 000,00	-1 813,00	32 187,00	Ostatní osobní výdaje	
49)	000098348	0000	6117	5139	000	35 700,00	-32 859,60	2 840,40	Nákup materiálu jinde nezařazený	
50)	000098348	0000	6117	5161	000	1 000,00	-829,00	171,00	Poštovní služby	
51)	000098348	0000	6117	5175	000	2 300,00	-86,00	2 214,00	Pohoštění	
	Paragraf	6117	celkem:			73 000,00	-35 587,60	37 412,40	Volby do Evropského parlamentu	*
52)	000000000	0000	6171	5021	000	45 000,00	19 110,00	64 110,00	Ostatní osobní výdaje	
53)	000000000	0000	6171	5139	000	64 600,00	30 000,00	94 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
54)	000013015	0000	6171	5011	000	38 428,00	31 514,00	69 942,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
	Paragraf	6171	celkem:			148 028,00	80 624,00	228 652,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000		celkem:			22 721 463,75	-10 512 065,36	12 209 398,39		
55)	000000000	0002	3113	5137	000	0,00	215 439,05	215 439,05	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-Bořime bariéry	
56)	000017016	0002	3113	5137	000	0,00	4 093 342,01	4 093 342,01	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-Bořime bariéry-	
	Paragraf	3113	celkem:			0,00	4 308 781,06	4 308 781,06	Základní školy	*
	Org: 0002		celkem:			0,00	4 308 781,06	4 308 781,06		
57)	000000000	0003	2142	5171	000	1 000 000,00	-40 000,00	960 000,00	Opravy a udržování-oprava sportoviště ATC Jesenic	
	Paragraf	2142	celkem:			1 000 000,00	-40 000,00	960 000,00	Ubytování a stravování	*
58)	000017054	0003	6409	5364	000	0,00	8 350,00	8 350,00	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úro	
	Paragraf	6409	celkem:			0,00	8 350,00	8 350,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0003		celkem:			1 000 000,00	-31 650,00	968 350,00		
VÝDAJE celkem						23 721 463,75	-6 234 934,30	17 486 529,45		

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 23.9.2019

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 8**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	55 783 184,03	-5 494 234,30	50 288 949,73	
1032	2111	0000	1 240 000,00	-825 000,00	415 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-lesní hospodářstv
3399	XXXX	XXXX	30 000,00	12 000,00	42 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3639	XXXX	XXXX	829 750,00	72 300,00	902 050,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			57 882 934,03	-6 234 934,30	51 647 999,73	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1014	XXXX	XXXX	40 200,00	9 000,00	49 200,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.p
2219	XXXX	XXXX	5 475 671,00	-2 978 000,00	2 497 671,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3111	XXXX	XXXX	10 223 612,00	-5 892 961,46	4 330 650,54	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	7 851 376,75	-763 656,24	7 087 720,51	Základní školy
3313	XXXX	XXXX	78 000,00	10 500,00	88 500,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audioviz. archivá
3314	XXXX	XXXX	198 940,00	500,00	199 440,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXXX	6 196 533,73	150 000,00	6 346 533,73	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	562 484,00	2 164 267,00	2 726 751,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	848 110,00	30,00	848 140,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721	XXXX	XXXX	130 000,00	200 000,00	330 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3745	XXXX	XXXX	4 126 160,00	810 000,00	4 936 160,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXX	1 776 200,00	2 000,00	1 778 200,00	Zastupitelstva obcí
6117	5021	0000	34 000,00	-1 813,00	32 187,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139	0000	35 700,00	-32 859,60	2 840,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5161	0000	1 000,00	-829,00	171,00	Poštovní služby-volby do Evropského parlamentu
6117	5175	0000	2 300,00	-86,00	2 214,00	Pohoštění
6171	XXXX	XXXX	6 707 408,00	80 624,00	6 788 032,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXX	912 378,00	8 350,00	920 728,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			45 200 073,48	-6 234 934,30	38 965 139,18	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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 18.09.2019.

Zpracoval: Ing.Jana Pikešová dne: 23.9.2019