

**Návrh rozpočtového opatření č. 9 / 2019**

zpracováno: 5.8.2019

strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000113101	0000	0000	4116	000	541 384,00	71 573,00	612 957,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>541 384,00</b>	<b>71 573,00</b>	<b>612 957,00</b>		*
2)	000000000	0000	1032	2111	000	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	<b>Paragraf</b>	<b>1032</b>	<b>celkem:</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	Podpora ostatních produkčních činností	*
3)	000000000	0000	3612	2324	000	4 400,00	4 000,00	8 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	<b>Paragraf</b>	<b>3612</b>	<b>celkem:</b>			<b>4 400,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	Bytové hospodářství	*
4)	000000000	0000	3639	2111	000	4 400,00	600,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>4 400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5 000,00</b>	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
5)	000000000	0000	3722	2111	000	70 000,00	15 000,00	85 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	<b>Paragraf</b>	<b>3722</b>	<b>celkem:</b>			<b>70 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>2 620 184,00</b>	<b>291 173,00</b>	<b>2 911 357,00</b>		
6)	000000000	9131	0000	4122	000	215 000,00	-215 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů opr.veř.osvětle	
7)	000000710	9131	0000	4122	000	0,00	215 000,00	215 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů opr.VO	
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>		*
	<b>Org: 9131</b>		<b>celkem:</b>			<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>2 835 184,00</b>	<b>291 173,00</b>	<b>3 126 357,00</b>		

**VÝDAJE**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
8)	000000000	0000	1032	5169	000	1 350 000,00	200 000,00	1 550 000,00	Nákup ostatních služeb	
9)	000000000	0000	1032	5171	000	100 000,00	41 200,00	141 200,00	Opravy a udržování	
	<b>Paragraf</b>	<b>1032</b>	<b>celkem:</b>			<b>1 450 000,00</b>	<b>241 200,00</b>	<b>1 691 200,00</b>	Podpora ostatních produkčních činností	*
10)	000000000	0000	2212	5171	000	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Opravy a udržování	
	<b>Paragraf</b>	<b>2212</b>	<b>celkem:</b>			<b>100 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	Silnice	*
11)	000000000	0000	2310	5169	000	100 000,00	70 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb	
12)	000000000	0000	2310	5171	000	200 000,00	-70 000,00	130 000,00	Opravy a udržování	
	<b>Paragraf</b>	<b>2310</b>	<b>celkem:</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	Pitná voda	*
13)	000000000	0000	2321	5171	000	670 000,00	-570 000,00	100 000,00	Opravy a udržování	
14)	000000000	0000	2321	6121	000	140 000,00	-140 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf</b>	<b>2321</b>	<b>celkem:</b>			<b>810 000,00</b>	<b>-710 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
15)	000000000	0000	3399	5041	000	0,00	7 200,00	7 200,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
16)	000000000	0000	3399	5169	000	386 000,00	100 000,00	486 000,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf</b>	<b>3399</b>	<b>celkem:</b>			<b>386 000,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>493 200,00</b>	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
17)	000000000	0000	3612	5166	000	50 000,00	25 000,00	75 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
18)	000000000	0000	3612	6121	000	250 000,00	-25 000,00	225 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	<b>Paragraf</b>	<b>3612</b>	<b>celkem:</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	Bytové hospodářství	*
19)	000000000	0000	3639	5021	000	255 000,00	30 000,00	285 000,00	Ostatní osobní výdaje	
20)	000013101	0000	3639	5424	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	
21)	104113013	0000	3639	5032	000	40 000,00	-40 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>3 641 000,00</b>	<b>-431 600,00</b>	<b>3 209 400,00</b>		
22)	000000000	9021	3399	5164	000	0,00	11 700,00	11 700,00	Nájemné Open Fest Ktiš	
	<b>Paragraf</b>	<b>3399</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
	<b>Org: 9021</b>		<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>		
23)	000000000	9123	2212	6121	000	2 700 000,00	70 000,00	2 770 000,00	Stavba - ZTV	
	<b>Paragraf</b>	<b>2212</b>	<b>celkem:</b>			<b>2 700 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 770 000,00</b>	Silnice	*
	<b>Org: 9123</b>		<b>celkem:</b>			<b>2 700 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 770 000,00</b>		
24)	000000000	9133	2321	6121	000	0,00	774 000,00	774 000,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf</b>	<b>2321</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>774 000,00</b>	<b>774 000,00</b>	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
	<b>Org: 9133</b>		<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>774 000,00</b>	<b>774 000,00</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>6 341 000,00</b>	<b>424 100,00</b>	<b>6 765 100,00</b>		

**FINANCOVÁNÍ**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
25)	000000000	0000	0000	8115	000	5 142 788,00	132 927,00	5 275 715,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec	
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>5 142 788,00</b>	<b>132 927,00</b>	<b>5 275 715,00</b>		*

**Návrh rozpočtového opatření č. 9 / 2019**

zpracováno: 5.8.2019

strana: 2

Org: 0000	celkem:	5 142 788,00	132 927,00	5 275 715,00
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>		<b>5 142 788,00</b>	<b>132 927,00</b>	<b>5 275 715,00</b>

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9/2019**

## Příjem:

1) Dotace Úřad práce - VPP	71 573,00 Kč
2-3) Dotace veř.osv. bez UZ	-215 000,00
"    "    "    UZ 00710	215 000,00
4) Příjmy z prodeje dřeva vyšší než rozpočt.	200 000,00
5) Příjmy vyšší než rozpočt. - vratka soudního popl.	4 000,00
6) Příjmy vyšší - za sečení pro pí. Vajsarovou	600,00
7) Příjmy za známky na popelnice + pytle vyšší	15 000,00
Příjmy celkem	291 173,00
8-9) Par.1032 les výd.vyšší než rozpočt.	
Pol.5169 ost.služby (těžba,přibliž.)	200 000,00
pol.5171 opr.cesty	41 200,00
10-11) Par.2212 silnice výd.vyšší než rozpočt.	
Pol.5171 opravy	-70 000,00
pol.6121 stavby (ZTV Ktiš)	70 000,00
12-13) Par.2310 voda výd.vyšší než rozpočt.	
Pol.5169 ost.služby zemní práce vodovod	70 000,00
Pol.5171 opravy	-70 000,00
14-16) Par.2321 kanalizace výd.vyšší než rozp.	
Pol.5171 opravy	-570 000,00
Pol.6121 bez organizace	-140 000,00
Pol.6121 org.9133 Prodl.kanal.ZTV	774 000,00
17-19) Par.3399 ost.zálež.kultury výs.vyšší než rozp.	
Pol.5041 nerozp.OSA autorská odměna Open Fest	7 200,00
Pol.5164 nerozp.pronájem nášlap.bariér - Open Fest	11 700,00
Pol.5169 ost.sl.Bartolomějské trhy + navýšení	100 000,00
20-21) Par.3612 byt.hospod.	
Pol.5166 právní služby navýšení	25 000,00
Pol.6121 stavby snížení	-25 000,00
22-23) Par.3639 komunál.sl.výd.vyšší než rozpočt.	
Pol.5021 ost.os.výdaje	30 000,00
Pol.5032 nástr.104,zdroj 5, UZ 13013 (zdr.poj.)	-40 000,00
Pol.5424 náhr.v době nemoci	10 000,00
Výdaje celkem	424 100,00
Financování	
24) Financování	132 927,00

Schválila: Ilona Mikešová - starostka

Dne: 5.8.2019

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: Němcová Milena dne: 5.8.2019

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 2.9.2019