

Rozpočtové opatření č. 18 / 2019

zpracováno: 4.12.2019

strana: 1

PŘÍJMY

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|----------------------|-----------------|-------------|------|----------------|-----|----------------------|-----------------------|----------------------|---|---|
| 1) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1211 | 000 | 12 959 780,00 | 1 000 000,00 | 13 959 780,00 | Daň z přidané hodnoty | |
| 2) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1334 | 000 | 14 000,00 | 19 000,00 | 33 000,00 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo | |
| 3) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1382 | 000 | 137 000,00 | 38 649,00 | 175 649,00 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hracc.přistr | |
| 4) | 000013101 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | 0,00 | 9 182,00 | 9 182,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | |
| 5) | 000014004 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | 270 000,00 | 34 400,00 | 304 400,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | |
| | Paragraf | 0000 | | celkem: | | 13 380 780,00 | 1 101 231,00 | 14 482 011,00 | | * |
| | Org: | 0000 | | celkem: | | 13 380 780,00 | 1 101 231,00 | 14 482 011,00 | | |
| 6) | 107117968 | 0020 | 0000 | 4216 | 000 | 3 050 000,00 | -2 231 819,39 | 818 180,61 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | |
| 7) | 107517969 | 0020 | 0000 | 4216 | 000 | 57 950 000,00 | -43 945 929,59 | 14 004 070,41 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | |
| | Paragraf | 0000 | | celkem: | | 61 000 000,00 | -46 177 748,98 | 14 822 251,02 | | * |
| | Org: | 0020 | | celkem: | | 61 000 000,00 | -46 177 748,98 | 14 822 251,02 | | |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | 74 380 780,00 | -45 076 517,98 | 29 304 262,02 | | |

VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|----------------------|-----------------|-------------|------|----------------|-----|----------------------|-----------------------|----------------------|--|---|
| 8) | 000000000 | 0000 | 2310 | 5171 | 000 | 153 000,00 | -130 000,00 | 23 000,00 | Opravy a udržování | |
| | Paragraf | 2310 | | celkem: | | 153 000,00 | -130 000,00 | 23 000,00 | Pitná voda | * |
| 9) | 000000000 | 0000 | 3321 | 5171 | 000 | 119 000,00 | 30 000,00 | 149 000,00 | Opravy a udržování | |
| | Paragraf | 3321 | | celkem: | | 119 000,00 | 30 000,00 | 149 000,00 | Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků | * |
| 10) | 000000000 | 0000 | 3392 | 6121 | 000 | 3 500 000,00 | -1 306 790,00 | 2 193 210,00 | Budovy, haly a stavby | |
| 11) | 000000000 | 0000 | 3392 | 6130 | 000 | 0,00 | 1 306 790,00 | 1 306 790,00 | Pozemky | |
| | Paragraf | 3392 | | celkem: | | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | Zájmová činnost v kultuře | * |
| 12) | 000000000 | 0000 | 3631 | 5171 | 000 | 470 000,00 | -340 000,00 | 130 000,00 | Opravy a udržování | |
| | Paragraf | 3631 | | celkem: | | 470 000,00 | -340 000,00 | 130 000,00 | Veřejné osvětlení | * |
| 13) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5011 | 000 | 584 000,00 | 5 464,53 | 589 464,53 | Plat zaměstnanců | |
| 14) | 000000000 | 0000 | 3639 | 6130 | 000 | 0,00 | 80 700,00 | 80 700,00 | Pozemky | |
| 15) | 000013101 | 0000 | 3639 | 5011 | 000 | 0,00 | 5 768,00 | 5 768,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu | |
| 16) | 000013101 | 0000 | 3639 | 5031 | 000 | 0,00 | 1 430,47 | 1 430,47 | Základní běžný účet územ.samospr.celků | |
| 17) | 000013101 | 0000 | 3639 | 5032 | 000 | 0,00 | 519,00 | 519,00 | Základní běžný účet územ.samospr.celků | |
| | Paragraf | 3639 | | celkem: | | 584 000,00 | 93 882,00 | 677 882,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař | * |
| 18) | 000000000 | 0000 | 3722 | 5169 | 000 | 960 660,00 | 170 000,00 | 1 130 660,00 | Nákup ostatních služeb | |
| | Paragraf | 3722 | | celkem: | | 960 660,00 | 170 000,00 | 1 130 660,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů | * |
| 19) | 000000000 | 0000 | 3745 | 6122 | 000 | 0,00 | 52 151,00 | 52 151,00 | Stroje, přístroje a zařízení | |
| | Paragraf | 3745 | | celkem: | | 0,00 | 52 151,00 | 52 151,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | * |
| 20) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5153 | 000 | 50 000,00 | 4 000,00 | 54 000,00 | Plyn | |
| 21) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5154 | 000 | 23 000,00 | 3 000,00 | 26 000,00 | Elektrická energie | |
| 22) | 000014004 | 0000 | 5512 | 5139 | 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 23) | 000014004 | 0000 | 5512 | 5169 | 000 | 30 000,00 | 17 400,00 | 47 400,00 | Nákup ostatních služeb | |
| | Paragraf | 5512 | | celkem: | | 113 000,00 | 34 400,00 | 147 400,00 | Požární ochrana - dobrovolná část | * |
| 24) | 000000000 | 0000 | 6112 | 5023 | 000 | 958 062,00 | -60 000,00 | 898 062,00 | Odměny členů zastupitelstev | |
| 25) | 000000000 | 0000 | 6112 | 5031 | 000 | 190 000,00 | -40 000,00 | 150 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z | |
| 26) | 000000000 | 0000 | 6112 | 5032 | 000 | 125 000,00 | -20 000,00 | 105 000,00 | Povin.pojistné na veřejné zdr poj | |
| | Paragraf | 6112 | | celkem: | | 1 273 062,00 | -120 000,00 | 1 153 062,00 | Zastupitelstva obcí | * |
| 27) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5172 | 000 | 41 480,00 | -30 000,00 | 11 480,00 | Programové vybavení | |
| 28) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5173 | 000 | 27 000,00 | -12 350,00 | 14 650,00 | Cestovné | |
| 29) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5362 | 000 | 50 000,00 | -44 600,98 | 5 399,02 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | |
| 30) | 000000000 | 0000 | 6171 | 6121 | 000 | 4 372 150,00 | -280 000,00 | 4 092 150,00 | Budovy, haly a stavby | |
| | Paragraf | 6171 | | celkem: | | 4 490 630,00 | -366 950,98 | 4 123 679,02 | Činnost místní správy | * |
| | Org: | 0000 | | celkem: | | 11 663 352,00 | -576 517,98 | 11 086 834,02 | | |
| 31) | 000000000 | 0020 | 3113 | 6121 | 000 | 85 000 000,00 | -23 500 000,00 | 61 500 000,00 | Budovy, haly a stavby | |
| | Paragraf | 3113 | | celkem: | | 85 000 000,00 | -23 500 000,00 | 61 500 000,00 | Základní školy | * |
| | Org: | 0020 | | celkem: | | 85 000 000,00 | -23 500 000,00 | 61 500 000,00 | | |
| VÝDAJE celkem | | | | | | 96 663 352,00 | -24 076 517,98 | 72 586 834,02 | | |

FINANCOVÁNÍ

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|-----|-----------------|-------------|------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---|
| 32) | 000000000 | 0000 | 0000 | 8123 | 000 | 78 500 000,00 | -20 000 000,00 | 58 500 000,00 | Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky | |
| 33) | 000000000 | 0000 | 0000 | 8124 | 000 | -66 432 000,00 | 41 000 000,00 | -25 432 000,00 | Uhrazené splátky dlouhodobých | |
| | Paragraf | 0000 | | celkem: | | 12 068 000,00 | 21 000 000,00 | 33 068 000,00 | | * |

Rozpočtové opatření č. 18 / 2019

zpracováno: 4.12.2019

strana: 2

| | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Org: 0000 | celkem: | 12 068 000,00 | 21 000 000,00 | 33 068 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | 12 068 000,00 | 21 000 000,00 | 33 068 000,00 |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18/2019

Rozpočtové opatření č. 18 k 2.12.2019-Zastupitelstvo

Příjmová stránka

- Pol. 1211-Daň z přidané hodnoty -navýšení o 1 000 000 Kč
- Pol.1334 -Odvedy za odnětí půdy- navýšení o 19 000 Kč
- Pol 1338 - Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů - navýšení o 38 649 Kč
- Pol 4116- Dotace z ÚP na mzdy ve výši 9 182 Kč
- Pol.4116- Olomoucký kraj- dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů ve výši 34 400 Kč
- Pol. 4216 - Dotace MMR na akci Modernizace ZŠ - snížení o 46 177 748,98 Kč

Výdajová stránka

- § 2310- Pitná voda- snížení o 130 000 Kč
- § 3321 - Zámek- restaurátorské práce na kočáru Zlatá Berlina 30 000 Kč
- § - 3631- Veřejné osvětlení - snížení o 340 000 Kč
- § 3639- Komunální a územní rozvoj navýšení o 93 882 Kč
 - Mzdy zaměstnanců z ÚP
 - Pozemek na cyklostezku v hodnotě 80 700 Kč
- § - 3722 -Sběr a svoz komunálních odpadů- navýšení o 170 000 Kč
- § - 3745- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň- zakoupení odpružené radlice v částce 52 151 Kč
- § 5512- Požární ochrana- materiál, energie a služby ve výši 34 400 Kč hrazené z dotace
- § 6112- Zastupitelstva - snížení o 120 000 Kč
- § 6171- Činnost místní správy- snížení o 366 950,98 Kč
- § 3113- Základní škola- akce Modernizace ZŠ- snížení o 23 500 000 Kč

Financování

Tímto rozpočtovým opatřením č 18/2019 k 2.12.2019 se objem rozpočtu snižuje v příjmové stránce o 45 076 517,98 Kč a výdajové stránce o 24 076 517,98 Kč. Vzhledem k nevyplaceným dotacím a neukončené fakturaci na akci Modernizace ZŠ nedošlo ke splátkám úvěrů z dotace a dočerpání úvěru- rozdíl 21 000 000 Kč

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 UZ/8/7b/2019**na zasedání dne 02.12.2019.**

Zpracoval: Vlasta Zapletalová dne: 4.12.2019