

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 907 800,00	750 000,00	3 657 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					2 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					5 000 000,00	1 340 000,00	6 340 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					600 000,00	-34 000,00	566 000,00	Poplatek za provoz systému
	1341					22 000,00	-7 300,00	14 700,00	Poplatek ze psů
	1382					60 000,00	27 000,00	87 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					700 000,00	171 000,00	871 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		106515011			0,00	10 164,00	10 164,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216		106515974			0,00	471 982,00	471 982,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						11 529 800,00	3 258 846,00	14 788 646,00	
2321	2111					0,00	200,00	200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						0,00	200,00	200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	2111					10 000,00	7 000,00	17 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3113						10 000,00	7 000,00	17 000,00	Základní školy
3429	2111					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3429						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	2132					113 000,00	8 000,00	121 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						113 000,00	8 000,00	121 000,00	Bytové hospodářství
3613	2132					142 000,00	33 150,00	175 150,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						142 000,00	33 150,00	175 150,00	Nebytové hospodářství
3632	2111					2 000,00	1 200,00	3 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						2 000,00	1 200,00	3 200,00	Pohřebnictví
3639	2119					380,00	520,00	900,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3639	2131					130 000,00	-10 160,00	119 840,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	3111					25 800,00	733 575,00	759 375,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						156 180,00	723 935,00	880 115,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2111					100 000,00	168 899,00	268 899,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						100 000,00	168 899,00	268 899,00	Využívání a zneškodňování
3727	2111					0,00	-100 000,00	-100 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3727						0,00	-100 000,00	-100 000,00	Prevence vzniku odpadů
6409	2329					10 000,00	6 500,00	16 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						10 000,00	6 500,00	16 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						12 102 980,00	4 112 730,00	16 215 710,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					5 000,00	18 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						5 000,00	18 000,00	23 000,00	Pěstební činnost
2212	5169					80 000,00	16 000,00	96 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					100 000,00	79 000,00	179 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						180 000,00	95 000,00	275 000,00	Silnice
2310	5169					200 000,00	4 000,00	204 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						200 000,00	4 000,00	204 000,00	Pitná voda
3113	5162					10 000,00	4 100,00	14 100,00	Služby telekomunikací a
Celkem za Par: 3113						10 000,00	4 100,00	14 100,00	Základní školy
3314	5021					8 000,00	720,00	8 720,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						8 000,00	720,00	8 720,00	Činnosti knihovnické
3392	5139					30 000,00	4 100,00	34 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						30 000,00	4 100,00	34 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5169					0,00	6 800,00	6 800,00	Nákup ostatních služeb
3399	5492					12 000,00	7 000,00	19 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						12 000,00	13 800,00	25 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5139					0,00	19 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						0,00	19 000,00	19 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5169					20 000,00	50,00	20 050,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						20 000,00	50,00	20 050,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5151					13 000,00	5 800,00	18 800,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612						13 000,00	5 800,00	18 800,00	Bytové hospodářství
3613	5151					12 000,00	720,00	12 720,00	Studená voda
Celkem za Par: 3613						12 000,00	720,00	12 720,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					300 000,00	70 000,00	370 000,00	Elektrická energie
3631	6121					100 000,00	70 000,00	170 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						400 000,00	140 000,00	540 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5137					0,00	11 500,00	11 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5163					60 000,00	17 000,00	77 000,00	Služby peněžních ústavů
3639	5169					573 000,00	23 000,00	596 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						633 000,00	51 500,00	684 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5021					40 000,00	3 000,00	43 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					120 000,00	2 000,00	122 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5137					0,00	3 000,00	3 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					100 000,00	6 000,00	106 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						360 000,00	34 000,00	394 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	6119					0,00	-480 000,00	-480 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
5512	6119		106515011			0,00	10 164,00	10 164,00	Ostatní nákup dlouhodobého
5512	6119		106515974			0,00	471 982,00	471 982,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 5512						0,00	2 146,00	2 146,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6113	5162					0,00	1 600,00	1 600,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6113						0,00	1 600,00	1 600,00	Zastupitelstva krajů
6117	5021					0,00	1 283,00	1 283,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5021		98348			0,00	-1 283,00	-1 283,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6117						0,00	0,00	0,00	Volby do Evropského parlamentu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	660 000,00	150 000,00	810 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031	103 400,00	6 200,00	109 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	50 000,00	24 000,00	74 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137	0,00	13 960,00	13 960,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	76 000,00	15 000,00	91 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	6 000,00	1 600,00	7 600,00	Studená voda
6171 5162	80 000,00	4 500,00	84 500,00	Služby telekomunikací a
6171 5166	29 600,00	10 000,00	39 600,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	91 000,00	21 000,00	112 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5223	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 6171	1 106 000,00	266 260,00	1 372 260,00	Činnost místní správy
6310 5163	10 000,00	12 000,00	22 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	10 000,00	12 000,00	22 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5329 1155	26 250,00	55 625,81	81 875,81	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409	26 250,00	55 625,81	81 875,81	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	3 025 250,00	728 421,81	3 753 671,81	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						-141 212,52	-3 384 308,19	-3 525 520,71	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-141 212,52	-3 384 308,19	-3 525 520,71	
Financování celkem						-141 212,52	-3 384 308,19	-3 525 520,71	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 706 759,52	3 258 846,00	15 965 605,52	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	7 000,00	17 000,00	Základní školy
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	113 000,00	8 000,00	121 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	142 000,00	33 150,00	175 150,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	1 200,00	3 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	156 180,00	723 935,00	880 115,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	168 899,00	268 899,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3727	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	-100 000,00	-100 000,00	Prevence vzniku odpadů
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 228,00	6 500,00	22 728,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				13 286 167,52	4 112 530,00	17 398 697,52	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	18 000,00	28 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	95 000,00	295 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	4 000,00	204 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 931 865,00	4 100,00	1 935 965,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 000,00	720,00	9 720,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	4 100,00	104 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 000,00	13 800,00	55 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	19 000,00	129 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	50,00	200 050,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	5 800,00	35 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	366 390,00	720,00	367 110,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 000,00	140 000,00	940 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 333 200,00	51 500,00	1 384 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 100 000,00	34 000,00	1 134 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	2 146,00	142 146,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 210 000,00	266 260,00	1 476 260,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	12 000,00	22 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	55 625,81	155 625,81	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				7 892 455,00	726 821,81	8 619 276,81	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-141 212,52	-3 384 308,19	-3 525 520,71	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-141 212,52	-3 384 308,19	-3 525 520,71	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 15

Na zasedání dne: 17.12.2019

Zpracoval: Petrová Lenka dne: 24.04.2020