

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						1 900 000,00	270 000,00	2 170 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						150 000,00	26 000,00	176 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1211						3 800 000,00	510 000,00	4 310 000,00	Daň z přidané hodnoty
1334						0,00	1 930,00	1 930,00	Odvody za odnětí půdy ze
1381						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4116			13101			0,00	771,00	771,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			14004			0,00	27 770,00	27 770,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104513013			59 765,00	5 443,04	65 208,04	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4216			17508			693 932,00	13 068,00	707 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 638 697,00	864 982,04	7 503 679,04	
3141	2111					25 000,00	1 100,00	26 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3141						25 000,00	1 100,00	26 100,00	Školní stravování
3612	2132					162 000,00	20 000,00	182 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						162 000,00	20 000,00	182 000,00	Bytové hospodářství
3613	2132					48 000,00	2 000,00	50 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						48 000,00	2 000,00	50 000,00	Nebytové hospodářství
3639	2310					0,00	2 250,00	2 250,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3639						0,00	2 250,00	2 250,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324					100 000,00	28 000,00	128 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						100 000,00	28 000,00	128 000,00	Využívání a zneškodňování
5512	3113					0,00	129 000,00	129 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 5512						0,00	129 000,00	129 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6310	2141					1 000,00	200,00	1 200,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 000,00	200,00	1 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						6 974 697,00	1 047 532,04	8 022 229,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					1 780 000,00	-14 000,00	1 766 000,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121		17508			0,00	14 000,00	14 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	Silnice
2219	5139					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					4 600 000,00	14 000,00	4 614 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						4 620 000,00	0,00	4 620 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2223	5139					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2223						0,00	3 000,00	3 000,00	Bezpečnost silničního provozu
3399	5139					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					12 000,00	-5 400,00	6 600,00	Pohoštění
3399	5194					13 000,00	400,00	13 400,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	5137					0,00	1 500,00	1 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612	5139					4 000,00	-1 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						4 000,00	0,00	4 000,00	Bytové hospodářství
3639	5011					350 000,00	5 000,00	355 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		13101			75 000,00	10 000,00	85 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104113013			0,00	2 000,00	2 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104513013			0,00	10 000,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					90 000,00	18 000,00	108 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		13101			19 000,00	4 000,00	23 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5137					100 000,00	-7 200,00	92 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					50 000,00	2 200,00	52 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					80 000,00	6 000,00	86 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						774 000,00	40 000,00	814 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5019					10 000,00	-3 133,00	6 867,00	Ostatní platy
5512	5019		14004			0,00	3 133,00	3 133,00	Ostatní platy
5512	5039					2 000,00	-476,00	1 524,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5039		14004			0,00	476,00	476,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5132					25 000,00	-2 541,00	22 459,00	Ochranné pomůcky
5512	5132		14004			0,00	2 541,00	2 541,00	Ochranné pomůcky
5512	5137					40 000,00	-2 141,70	37 858,30	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5137		14004			0,00	2 141,70	2 141,70	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139					10 000,00	-1 749,30	8 250,70	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5139		14004			0,00	1 749,30	1 749,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					20 000,00	-4 800,00	15 200,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5156		14004			0,00	4 800,00	4 800,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5163					80 000,00	-8 000,00	72 000,00	Služby peněžních ústavů
5512	5167					5 000,00	-680,00	4 320,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5167		14004			0,00	680,00	680,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169					10 000,00	8 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					61 000,00	-12 586,00	48 414,00	Opravy a udržování
5512	6121					0,00	12 586,00	12 586,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						263 000,00	0,00	263 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5137					2 000,00	-5 000,00	-3 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169					55 000,00	3 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5362					5 000,00	100,00	5 100,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171	5424					3 000,00	-100,00	2 900,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171						80 000,00	0,00	80 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5163		3 000,00	1 000,00	4 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		3 000,00	1 000,00	4 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		7 554 000,00	44 000,00	7 598 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						7 757 663,00	-1 003 532,04	6 754 130,96	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 757 663,00	-1 003 532,04	6 754 130,96	
Financování celkem						7 757 663,00	-1 003 532,04	6 754 130,96	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 423 147,00	864 982,04	10 288 129,04	Bez paragrafu
3141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	1 100,00	26 100,00	Školní stravování
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	162 000,00	20 000,00	182 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 000,00	2 000,00	50 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	28 000,00	128 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	200,00	1 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem				9 759 147,00	916 282,04	10 675 429,04	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	908 000,00	40 000,00	948 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	1 000,00	4 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem				911 000,00	41 000,00	952 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	7 757 663,00	-1 003 532,04	6 754 130,96	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				7 757 663,00	-1 003 532,04	6 754 130,96	

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: 2019/10/2

Na zasedání dne: 11.12.2019

Zpracoval: Kašíková Jana dne: 17.12.2019