

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111	2612				1 495 900,00	14 100,00	1 510 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	navýšení - sdílené daně
	1112	1652				37 500,00	4 850,00	42 350,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	navýšení - sdílené daně
	1113	1660				132 272,00	10 650,00	142 922,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	navýšení - sdílené daně
	1121	641				1 234 900,00	95 300,00	1 330 200,00	Daň z příjmů právnických osob	navýšení - sdílené daně
	1361					11 000,00	1 240,00	12 240,00	Správní poplatky	navýšení - správní poplatky
	1382	3690				0,00	180,00	180,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.	navýšení - sdílené daně
Celkem za Par:						2 911 572,00	126 320,00	3 037 892,00		
	2142	2119				3 000,00	3 000,00	6 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde	navýšení - elekt. poh.
	2142	2132				70 000,00	3 800,00	73 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	navýšení - nájem poh.
Celkem za Par: 2142						73 000,00	6 800,00	79 800,00	Ubytování a stravování	
	3639	2112				100,00	250,00	350,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 3639/2119,3639/2329	
	3639	2119				20 000,00	-20 000,00	0,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde	
	3639	2131				200 000,00	24 400,00	224 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků	z 3639/2119,3639/2329
	3639	2132				0,00	200,00	200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	z 3639/2119,3639/2329
	3639	2329				8 500,00	-4 850,00	3 650,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	
Celkem za Par: 3639						228 600,00	0,00	228 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	3725	2111				80 000,00	300,00	80 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	z 3726/2111
Celkem za Par: 3725						80 000,00	300,00	80 300,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
	3726	2111				5 000,00	-300,00	4 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3726						5 000,00	-300,00	4 700,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	
Příjmy celkem						3 298 172,00	133 120,00	3 431 292,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2142	5139					31 000,00	-1 200,00	29 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2142	5155					37 000,00	-132,00	36 868,00	Pevná paliva	
2142	5162					3 000,00	-600,00	2 400,00	Služby telekomunikací a	
2142	5169					30 000,00	-1 400,00	28 600,00	Nákup ostatních služeb	
2142	5171					62 000,00	3 332,00	65 332,00	Opravy a udržování	z 2142 v rámci §
Celkem za Par: 2142						163 000,00	0,00	163 000,00	Ubytování a stravování	
2212	5021					20 000,00	-600,00	19 400,00	Ostatní osobní výdaje	
2212	5139					21 000,00	600,00	21 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	z 2212 v rámci §
2212	5171					100 000,00	-87 000,00	13 000,00	Opravy a udržování	
2212	6121					4 400 000,00	87 000,00	4 487 000,00	Budovy, haly a stavby	z 2212 v rámci §
Celkem za Par: 2212						4 541 000,00	0,00	4 541 000,00	Silnice	
3341	5171					50 000,00	-1 000,00	49 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3341						50 000,00	-1 000,00	49 000,00	Rozhlas a televize	
3399	5021					13 000,00	-180,00	12 820,00	Ostatní osobní výdaje	
3399	5139					53 000,00	4 500,00	57 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	z 3399 v rámci §, 1000 z 3341/5171
3399	5169					159 000,00	-270,00	158 730,00	Nákup ostatních služeb	
3399	5175					10 000,00	950,00	10 950,00	Pohoštění	
3399	5194					10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Věcné dary	
Celkem za Par: 3399						245 000,00	1 000,00	246 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
3412	5156					3 000,00	-140,00	2 860,00	Pohonné hmoty a maziva	
3412	5169					10 000,00	140,00	10 140,00	Nákup ostatních služeb	z 3412 v rámci §
Celkem za Par: 3412						13 000,00	0,00	13 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3631	6121					1 650 000,00	47 000,00	1 697 000,00	Budovy, haly a stavby	z rezervy
Celkem za Par: 3631						1 650 000,00	47 000,00	1 697 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5137					13 000,00	-13 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
3639	5169					270 700,00	19 500,00	290 200,00	Nákup ostatních služeb	z 3639 v rámci §
3639	6129					17 000,00	-6 500,00	10 500,00	Nákup dlouhodobého hmotného	
Celkem za Par: 3639						300 700,00	0,00	300 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3721	5169					20 000,00	-650,00	19 350,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3721						20 000,00	-650,00	19 350,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	
3722	5169					350 400,00	650,00	351 050,00	Nákup ostatních služeb	z 3721/5169
Celkem za Par: 3722						350 400,00	650,00	351 050,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	80 000,00	-14 600,00	65 400,00	Ostatní osobní výdaje	
6171 5167	15 000,00	600,00	15 600,00	Služby školení a vzdělávání	z 6171 v rámci §
6171 5169	217 000,00	14 000,00	231 000,00	Nákup ostatních služeb	z 6171 v rámci §
Celkem za Par: 6171	312 000,00	0,00	312 000,00	Činnost místní správy	
6330 5341	50 000,00	130 000,00	180 000,00	Převody vlastním fondům hospodářské	navýšení výdajů (proti příjmům)
Celkem za Par: 6330	50 000,00	130 000,00	180 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
6409 5909	65 743,00	-43 880,00	21 863,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	
Celkem za Par: 6409	65 743,00	-43 880,00	21 863,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem	7 760 843,00	133 120,00	7 893 963,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 039 900,00	126 320,00	8 166 220,00	
2142	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	88 000,00	6 800,00	94 800,00	Ubytování a stravování
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	300,00	80 300,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-300,00	4 700,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Příjmy celkem				8 212 900,00	133 120,00	8 346 020,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	-1 000,00	79 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	273 715,00	1 000,00	274 715,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 821 000,00	47 000,00	1 868 000,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-650,00	19 350,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 400,00	650,00	351 050,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	130 000,00	180 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	262 893,00	-43 880,00	219 013,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				2 858 008,00	133 120,00	2 991 128,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: Pravomoc starostky dle usnesení č. 4/19

Dne: 23.12.2019

Zpracoval: Hermanová Zdeňka dne: 23.01.2020