

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 585 000,00	22 000,00	2 607 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1511					2 205 500,00	5 000,00	2 210 500,00	Daň z nemovitých věcí
	4216		17508			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 790 500,00	3 027 000,00	7 817 500,00	
	3316	2112				90 700,00	5 500,00	96 200,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3316						90 700,00	5 500,00	96 200,00	Vydavatelská činnost
Příjmy celkem						4 881 200,00	3 032 500,00	7 913 700,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171				632 000,00	1 650 000,00	2 282 000,00	Opravy a udržování komunikace
	2212	6121				900 000,00	1 620 000,00	2 520 000,00	Budovy, haly a stavby - komunikace
Celkem za Par: 2212						1 532 000,00	3 270 000,00	4 802 000,00	Silnice
	2219	5122				0,00	5 000,00	5 000,00	Podlimitní věcná břemena
Celkem za Par: 2219						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5122				0,00	3 500,00	3 500,00	Podlimitní věcná břemena
	2310	6121				565 000,00	100 000,00	665 000,00	Budovy, haly a stavby - vodovod
Celkem za Par: 2310						565 000,00	103 500,00	668 500,00	Pitná voda
	2321	6121				590 000,00	350 000,00	940 000,00	Budovy, haly a stavby - kanalizace
Celkem za Par: 2321						590 000,00	350 000,00	940 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5169				0,00	82 000,00	82 000,00	Nákup ostatních služeb - MŠ
	3111	5336		133063		69 005,10	-69 005,10	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	3111	5336		533063		391 028,90	-391 028,90	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	3111	5336		103133063		0,00	69 005,10	69 005,10	Neinvestiční transfery zřízeným
	3111	5336		103533063		0,00	391 028,90	391 028,90	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						460 034,00	82 000,00	542 034,00	Mateřské školy
	3349	5021				29 000,00	1 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje - DPP zpravodaj
Celkem za Par: 3349						29 000,00	1 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3399	5139				4 000,00	2 000,00	6 000,00	Nákup mat. jinde nezař. - vítání obč.
Celkem za Par: 3399						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3412	6121				80 000,00	1 340 972,00	1 420 972,00	Budovy, haly a stavby - kabiny
	3412	6121		17508		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						80 000,00	4 340 972,00	4 420 972,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3632	6121				1 112 500,00	255 000,00	1 367 500,00	Budovy, haly a stavby - inv.hřbitov
Celkem za Par: 3632						1 112 500,00	255 000,00	1 367 500,00	Pohřebnictví
	3745	5169				753 500,00	62 500,00	816 000,00	Nákup ost. služeb - zeleň
Celkem za Par: 3745						753 500,00	62 500,00	816 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	3900	6121				1 001 350,00	30 000,00	1 031 350,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3900						1 001 350,00	30 000,00	1 031 350,00	Ostatní činnosti související se
	6112	5023				1 040 000,00	1 800,00	1 041 800,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5032				93 500,00	1 500,00	95 000,00	Pov.pojistné na veřejné zdravotní poj. -
Celkem za Par: 6112						1 133 500,00	3 300,00	1 136 800,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011				136 500,00	1 000,00	137 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5137				413 208,00	28 000,00	441 208,00	DDHM
	6171	5175				18 500,00	7 500,00	26 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						568 208,00	36 500,00	604 708,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						7 829 092,00	8 541 772,00	16 370 864,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8123	2310			0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
1)		8124	2310			0,00	-5 490 728,00	-5 490 728,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						0,00	5 509 272,00	5 509 272,00	
Financování celkem						0,00	5 509 272,00	5 509 272,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	2 585 000,00	22 000,00	2 607 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1XXX	XXXXX	XXXXX	14 027 236,00	27 000,00	14 054 236,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	1511	XXXXX	XXXXX	2 205 500,00	5 000,00	2 210 500,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4216	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
3316	XXXX	XXXXX	XXXXX	90 700,00	5 500,00	96 200,00	Vydavatelská činnost
Příjmy celkem				14 117 936,00	3 032 500,00	17 150 436,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 553 200,00	3 270 000,00	4 823 200,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	436 900,00	5 000,00	441 900,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	882 240,00	103 500,00	985 740,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 196 500,00	350 000,00	1 546 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 045 359,00	82 000,00	2 127 359,00	Mateřské školy
3349	XXXX	XXXXX	XXXXX	69 000,00	1 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	2 000,00	97 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	159 100,00	4 340 972,00	4 500 072,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 134 700,00	255 000,00	1 389 700,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	861 300,00	62 500,00	923 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 001 350,00	30 000,00	1 031 350,00	Ostatní činnosti související se službami pro
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 302 100,00	3 300,00	1 305 400,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 946 822,00	36 500,00	1 983 322,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				12 683 571,00	8 541 772,00	21 225 343,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	1 093 850,00	5 509 272,00	6 603 122,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 093 850,00	5 509 272,00	6 603 122,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

ad 1) dorovn.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 115/19

Na zasedání dne: 17.12.2019

