

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					2 080 000,00	370 000,00	2 450 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					50 000,00	2 000,00	52 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					220 000,00	6 300,00	226 300,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					4 285 000,00	687 678,00	4 972 678,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					87 000,00	5 500,00	92 500,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1381					55 868,00	10 000,00	65 868,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						6 777 868,00	1 081 478,00	7 859 346,00	
	3316	2112				80 000,00	6 500,00	86 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3316						80 000,00	6 500,00	86 500,00	Vydavatelská činnost
	5311	2212				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 5311						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
Příjmy celkem						6 859 868,00	1 089 978,00	7 949 846,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121	4				210 000,00	40 500,00	250 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						210 000,00	40 500,00	250 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169					200 000,00	45 000,00	245 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						200 000,00	45 000,00	245 000,00	Pitná voda
2321	5171					297 000,00	67 500,00	364 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						297 000,00	67 500,00	364 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5141					200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Úroky vlastní - úvěr ČSOB MŠ
3111	5171					53 300,00	87 500,00	140 800,00	Opravy a udržování - MŠ
3111	6122					0,00	218 000,00	218 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						253 300,00	275 500,00	528 800,00	Mateřské školy
3113	5141					4 500,00	8 000,00	12 500,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3113						4 500,00	8 000,00	12 500,00	Základní školy
3316	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
3316	5169					40 000,00	152 000,00	192 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3316						40 000,00	162 000,00	202 000,00	Vydavatelská činnost
3421	5137					0,00	4 500,00	4 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3421						0,00	4 500,00	4 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5171					1 074 000,00	22 000,00	1 096 000,00	Opravy a udržování - nebyt
Celkem za Par: 3613						1 074 000,00	22 000,00	1 096 000,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					38 000,00	240 000,00	278 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						38 000,00	240 000,00	278 000,00	Veřejné osvětlení
3639	6130					3 036 255,00	21 000,00	3 057 255,00	Pozemky - nákup
Celkem za Par: 3639						3 036 255,00	21 000,00	3 057 255,00	Komunální služby a územní rozvoj
3726	5169					75 500,00	7 500,00	83 000,00	Nákup ost. služeb - bioodpad
Celkem za Par: 3726						75 500,00	7 500,00	83 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5139					5 000,00	5 200,00	10 200,00	Všeob.mater. zeleň
3745	5169					653 500,00	100 000,00	753 500,00	Nákup ost. služeb - zeleň
Celkem za Par: 3745						658 500,00	105 200,00	763 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	6121					977 350,00	24 000,00	1 001 350,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3900						977 350,00	24 000,00	1 001 350,00	Ostatní činnosti související se
5512	5222					5 000,00	45 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						5 000,00	45 000,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5031					120 000,00	3 600,00	123 600,00	Povin.pojistné na soc.zab. - ZO
Celkem za Par: 6112						120 000,00	3 600,00	123 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	5139					90 500,00	4 500,00	95 000,00	Všeob.materiál
6171	5166					80 000,00	4 600,00	84 600,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171						170 500,00	9 100,00	179 600,00	Činnost místní správy
6320	5163					43 000,00	500,00	43 500,00	Služby peněžních ústavů - pojištění
Celkem za Par: 6320						43 000,00	500,00	43 500,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399	5362					-200 351,00	9 078,00	-191 273,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						-200 351,00	9 078,00	-191 273,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						7 002 554,00	1 089 978,00	8 092 532,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	2 080 000,00	370 000,00	2 450 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000 1XXX XXXXX XXXXX				11 934 858,00	1 081 478,00	13 016 336,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	1112	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1113	XXXXX	XXXXX	220 000,00	6 300,00	226 300,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1211	XXXXX	XXXXXX	4 285 000,00	687 678,00	4 972 678,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1381	XXXXX	XXXXXX	55 868,00	10 000,00	65 868,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z
3316	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	6 500,00	86 500,00	Vydavatelská činnost
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
Příjmy celkem				12 016 858,00	1 089 978,00	13 106 836,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	262 400,00	40 500,00	302 900,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	770 240,00	45 000,00	815 240,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 129 000,00	67 500,00	1 196 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 145 973,00	275 500,00	1 421 473,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	124 500,00	8 000,00	132 500,00	Základní školy
3316	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	162 000,00	202 000,00	Vydavatelská činnost
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 218,00	4 500,00	35 718,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 327 400,00	22 000,00	1 349 400,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	251 500,00	240 000,00	491 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 087 255,00	21 000,00	3 108 255,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 500,00	7 500,00	83 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	751 600,00	105 200,00	856 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	977 350,00	24 000,00	1 001 350,00	Ostatní činnosti související se službami
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	45 000,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 170 000,00	3 600,00	1 173 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 924 422,00	9 100,00	1 933 522,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 000,00	500,00	43 500,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 661,00	9 078,00	7 417,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				13 114 697,00	1 089 978,00	14 204 675,00	

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 : . starostou

dne: 16.10.2019

