

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----|-----|----------------------------|------|-----------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | 1111 | | | | | 2 450 000,00 | 135 000,00 | 2 585 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | | 1112 | | | | | 52 000,00 | 17 500,00 | 69 500,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | | 1113 | | | | | 226 300,00 | 69 500,00 | 295 800,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | | 1211 | | | | | 4 972 678,00 | 520 000,00 | 5 492 678,00 | Daň z přidané hodnoty |
| 1) | | 1334 | | | | | 92 500,00 | 53 900,00 | 146 400,00 | Odvody za odnětí půdy ze |
| | | 1511 | | | | | 1 990 500,00 | 215 000,00 | 2 205 500,00 | Daň z nemovitých věcí |
| | | 4116 | | 103133063 | | | 0,00 | 69 005,10 | 69 005,10 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| | | 4116 | | 103533063 | | | 0,00 | 391 028,90 | 391 028,90 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| | | Celkem za Par: | | | | | 9 783 978,00 | 1 470 934,00 | 11 254 912,00 | |
| | | 3316 | 2112 | | | | 86 500,00 | 4 200,00 | 90 700,00 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného) |
| | | Celkem za Par: 3316 | | | | | 86 500,00 | 4 200,00 | 90 700,00 | Vydavatelská činnost |
| | | 3639 | 2321 | | | | 2 680 000,00 | 158 000,00 | 2 838 000,00 | Přijaté neinvestiční dary |
| | | Celkem za Par: 3639 | | | | | 2 680 000,00 | 158 000,00 | 2 838 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | | 6171 | 2329 | | | | 6 039,00 | 52,00 | 6 091,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| | | Celkem za Par: 6171 | | | | | 6 039,00 | 52,00 | 6 091,00 | Činnost místní správy |
| | | Příjmy celkem | | | | | 12 556 517,00 | 1 633 186,00 | 14 189 703,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 2212 | 5169 | 1112 | | | | 9 000,00 | 12 200,00 | 21 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2212 | 5171 | | | | | 600 000,00 | 32 000,00 | 632 000,00 | Opravy a udržování - komunikace |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 609 000,00 | 44 200,00 | 653 200,00 | Silnice |
| 2219 | 6121 | | | | | 27 000,00 | 63 000,00 | 90 000,00 | Budovy, haly a stavby - chodníky |
| 2219 | 6121 | 4 | | | | 250 500,00 | 71 000,00 | 321 500,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 277 500,00 | 134 000,00 | 411 500,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2310 | 6121 | | | | | 498 000,00 | 67 000,00 | 565 000,00 | Budovy, haly a stavby - vodovod |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 498 000,00 | 67 000,00 | 565 000,00 | Pitná voda |
| 3111 | 5141 | 1113 | | | | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | Úroky vlastní |
| 3111 | 5169 | | | | | 49 850,00 | -49 850,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb - MŠ |
| 2) | 3111 | 5169 | 3111 | 90002 | | 0,00 | 207 902,00 | 207 902,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3) | 3111 | 5336 | | 133063 | | 0,00 | 69 005,10 | 69 005,10 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| 4) | 3111 | 5336 | | 533063 | | 0,00 | 391 028,90 | 391 028,90 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 49 850,00 | 623 886,00 | 673 736,00 | Mateřské školy |
| 3113 | 5141 | | | | | 12 500,00 | 14 000,00 | 26 500,00 | Úroky vlastní |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 12 500,00 | 14 000,00 | 26 500,00 | Základní školy |
| 3316 | 5021 | | | | | 10 000,00 | 10 100,00 | 20 100,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3316 | | | | | | 10 000,00 | 10 100,00 | 20 100,00 | Vydavatelská činnost |
| 3613 | 5171 | | | | | 1 096 000,00 | 86 000,00 | 1 182 000,00 | Opravy a udržování - nebyt |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 1 096 000,00 | 86 000,00 | 1 182 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | 5154 | | | | | 135 000,00 | -4 500,00 | 130 500,00 | Elektrická energie v.o. |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 135 000,00 | -4 500,00 | 130 500,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | 5192 | | | | | 0,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | Poskytnuté náhrady |
| 3632 | 6121 | | | | | 612 500,00 | 500 000,00 | 1 112 500,00 | Budovy, haly a stavby - inv.hřbitov |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 612 500,00 | 522 200,00 | 1 134 700,00 | Pohřebnictví |
| 3725 | 5169 | | | | | 460 000,00 | 50 000,00 | 510 000,00 | Nákup ost.služeb - separace |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 460 000,00 | 50 000,00 | 510 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| 3726 | 5169 | | | | | 83 000,00 | 10 000,00 | 93 000,00 | Nákup ost. služeb - bioodpad |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | 83 000,00 | 10 000,00 | 93 000,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| 3745 | 5021 | | | | | 20 000,00 | 4 500,00 | 24 500,00 | OOV zeleň - DPP |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 20 000,00 | 4 500,00 | 24 500,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4350 | 5169 | | | | | 150 000,00 | -70 000,00 | 80 000,00 | Nákup ost. služeb - soc.péče |
| Celkem za Par: 4350 | | | | | | 150 000,00 | -70 000,00 | 80 000,00 | Domovy pro seniory |
| 6112 | 5023 | | | | | 950 000,00 | 90 000,00 | 1 040 000,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| 6112 | 5031 | | | | | 123 600,00 | 25 000,00 | 148 600,00 | Povín.pojistné na soc.zab. - ZO |
| 6112 | 5032 | | | | | 80 000,00 | 13 500,00 | 93 500,00 | Pov.pojistné na veřejné zdravotní poj. - |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 1 153 600,00 | 128 500,00 | 1 282 100,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | 5011 | | | | | 132 000,00 | 4 500,00 | 136 500,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 6171 | 5137 | | | | | 405 208,00 | 8 000,00 | 413 208,00 | DDHM |
| 6171 | 5162 | | | | | 44 650,00 | 800,00 | 45 450,00 | Služby el. komunikací - telefon,internet |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 581 858,00 | 13 300,00 | 595 158,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 5 748 808,00 | 1 633 186,00 | 7 381 994,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|--|
| 0000 | 1111 | XXXXX | XXXXX | 2 450 000,00 | 135 000,00 | 2 585 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí |
| 0000 | 1XXX | XXXXX | XXXXX | 13 016 336,00 | 1 010 900,00 | 14 027 236,00 | DAŇOVÉ PŘÍJMY |
| 0000 | 1112 | XXXXX | XXXXX | 52 000,00 | 17 500,00 | 69 500,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 0000 | 1113 | XXXXX | XXXXX | 226 300,00 | 69 500,00 | 295 800,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | |
|----------------------|------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 0000 | 1211 | XXXXX | XXXXX | 4 972 678,00 | 520 000,00 | 5 492 678,00 | Daň z přidané hodnoty |
| 0000 | 1511 | XXXXX | XXXXX | 1 990 500,00 | 215 000,00 | 2 205 500,00 | Daň z nemovitých věcí |
| 0000 | 4116 | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 460 034,00 | 460 034,00 | |
| 3316 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 86 500,00 | 4 200,00 | 90 700,00 | Vydavatelská činnost |
| 3639 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 2 997 500,00 | 158 000,00 | 3 155 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 6171 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 148 739,00 | 52,00 | 148 791,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | 16 249 075,00 | 1 633 186,00 | 17 882 261,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 2212 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 509 000,00 | 44 200,00 | 1 553 200,00 | Silnice |
| 2219 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 302 900,00 | 134 000,00 | 436 900,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 2310 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 815 240,00 | 67 000,00 | 882 240,00 | Pitná voda |
| 3111 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 421 473,00 | 623 886,00 | 2 045 359,00 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 132 500,00 | 14 000,00 | 146 500,00 | Základní školy |
| 3316 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 202 000,00 | 10 100,00 | 212 100,00 | Vydavatelská činnost |
| 3613 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 349 400,00 | 86 000,00 | 1 435 400,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 491 500,00 | -4 500,00 | 487 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 612 500,00 | 522 200,00 | 1 134 700,00 | Pohřebnictví |
| 3725 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 460 000,00 | 50 000,00 | 510 000,00 | Využívání a zneškodňování komunálních |
| 3726 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 83 000,00 | 10 000,00 | 93 000,00 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
| 3745 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 856 800,00 | 4 500,00 | 861 300,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4350 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 150 000,00 | -70 000,00 | 80 000,00 | Domovy pro seniory |
| 6112 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 173 600,00 | 128 500,00 | 1 302 100,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 933 522,00 | 13 300,00 | 1 946 822,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | 11 493 435,00 | 1 633 186,00 | 13 126 621,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) ,
 ad 2) zahrada v přír.stylu při MŠ
 ad 3) průt.transf. šablony II.
 ad 4) průt.transf. šablony II.

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: 11.11.2019

