

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1113					69 000,00	5 000,00	74 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121					700 000,00	-5 000,00	695 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1)		1211					1 460 000,00	87 000,00	1 547 000,00	Daň z přidané hodnoty
		1334					0,00	1,00	1,00	Odvody za odnětí půdy ze
2)		1340					161 000,00	1 500,00	162 500,00	Poplatek za provoz systému
3)		1511					235 000,00	17 000,00	252 000,00	Daň z nemovitých věcí
		4116			13101		445 000,00	-40 000,00	405 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4122					167 117,00	100 000,00	267 117,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
		Celkem za Par:					3 237 117,00	165 501,00	3 402 618,00	
5)	3612	2132					30 000,00	500,00	30 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
		Celkem za Par: 3612					30 000,00	500,00	30 500,00	Bytové hospodářství
6)	3639	2131					0,00	4 000,00	4 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
		Celkem za Par: 3639					0,00	4 000,00	4 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	3725	2111					31 000,00	1 000,00	32 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Celkem za Par: 3725					31 000,00	1 000,00	32 000,00	Využívání a zneškodňování
		Příjmy celkem					3 298 117,00	171 001,00	3 469 118,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3314	5136					2 000,00	500,00	2 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						2 000,00	500,00	2 500,00	Činnosti knihovnické
3392	6121					1 810 000,00	-780 000,00	1 030 000,00	Budovy, haly a stavby
3392	6121		17508			0,00	780 000,00	780 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	5137					26 500,00	-25 000,00	1 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3429	5171					6 000,00	25 000,00	31 000,00	Opravy a udržování
3429	6121					456 000,00	-450 000,00	6 000,00	Budovy, haly a stavby
8) 3429	6121		17508			0,00	470 000,00	470 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3429						488 500,00	20 000,00	508 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	5171					1 000 000,00	-760 000,00	240 000,00	Opravy a udržování
3639	5171		34055			0,00	760 000,00	760 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9) 3721	5169					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
10) 3722	5169					250 000,00	15 000,00	265 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						250 000,00	15 000,00	265 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
11) 3723	5169					30 000,00	6 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						30 000,00	6 000,00	36 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5011					229 836,00	119 014,00	348 850,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		13101			30 000,00	26 000,00	56 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104113013			19 723,50	-19 723,50	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104513013			92 216,50	-92 216,50	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					59 500,00	500,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					52 206,00	36 000,00	88 206,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		13101			10 000,00	4 000,00	14 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		104113013			4 931,92	-4 931,92	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		104513013			23 058,08	-23 058,08	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
12) 3745	5032					19 958,00	12 000,00	31 958,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		13101			0,00	5 500,00	5 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104113013			1 774,40	-1 774,40	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104513013			8 295,60	-8 295,60	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
13) 3745	5137					0,00	9 000,00	9 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3745						551 500,00	62 014,00	613 514,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6117	5021		98348			20 471,00	-330,00	20 141,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5137		98348			1 000,00	-398,00	602,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6117	5139		98348			2 000,00	-1 107,30	892,70	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5901		98348			3 689,00	1 835,30	5 524,30	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6117						27 160,00	0,00	27 160,00	Volby do Evropského parlamentu
14) 6171	5154					55 000,00	3 000,00	58 000,00	Elektrická energie
15) 6171	5168					50 000,00	6 500,00	56 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
16) 6171	5321					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						108 000,00	10 500,00	118 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 273 160,00	115 014,00	4 388 174,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 815 189,00	-55 987,00	1 759 202,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 815 189,00	-55 987,00	1 759 202,00	
Financování celkem						1 815 189,00	-55 987,00	1 759 202,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 673 828,00	165 501,00	5 839 329,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	500,00	30 500,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	4 000,00	17 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	1 000,00	32 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				5 747 828,00	171 001,00	5 918 829,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 000,00	500,00	9 500,00	Činnosti knihovnické
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	526 500,00	20 000,00	546 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	15 000,00	265 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	6 000,00	36 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	642 500,00	62 014,00	704 514,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	478 500,00	10 500,00	489 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				1 942 500,00	115 014,00	2 057 514,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 815 189,00	-55 987,00	1 759 202,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 815 189,00	-55 987,00	1 759 202,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) navýšení daňových příjmů
- ad 2) navýšení příjmů MP
- ad 3) navýšení daňových příjmů
- ad 4) dotace PK na opravu tvrže
- ad 5) navýšení př. byt. hosp.
- ad 6) pronájem pozemků navyšování
- ad 7) za tříděný odpad
- ad 8) hřiště
- ad 9) svoz odpadu
- ad 10) svoz odpadu
- ad 11) svoz odpadu
- ad 12) navýšení výdajů na platy vpp
- ad 13) dr. majetek
- ad 14) el. energie
- ad 15) služby programy
- ad 16) přestupky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: starosta

~~Na zasedání dne:~~ 31.12.2019

Zpracoval: Horáčková Lada dne: 31.12.2019