

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111						3 200 000,00	400 000,00	3 600 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
1211						5 400 000,00	750 000,00	6 150 000,00	Daň z přidané hodnoty	
4116	519		17508			0,00	1 879 602,00	1 879 602,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	
4116			29027			1 350 367,00	-1 350 367,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	
4116	818		29027			0,00	18 036,00	18 036,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	
4116	618		29027			0,00	353 882,00	353 882,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	
4116	718		29027			0,00	309 347,00	309 347,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	
4116			103133063			0,00	1 595 396,00	1 595 396,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	
4116			104113013			97 954,00	-16 000,00	81 954,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	
4116			104513013			538 406,00	-74 000,00	464 406,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	
4122			00094			0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
Celkem za Par:						10 586 727,00	3 890 896,00	14 477 623,00		
2321	2111					680 000,00	100 000,00	780 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 2321						680 000,00	100 000,00	780 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3639	2131					40 000,00	25 000,00	65 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
Celkem za Par: 3639						40 000,00	25 000,00	65 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem						11 306 727,00	4 015 896,00	15 322 623,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2141	5021					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 2141						30 000,00	2 000,00	32 000,00	Vnitřní obchod	
2310	5137					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
2310	5365					0,00	10 000,00	10 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	
2310	6121					0,00	10 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2310						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Pitná voda	
2321	5137	2321				50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
2321	5154					115 000,00	10 000,00	125 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 2321						165 000,00	-5 000,00	160 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	5139	1819				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3113	5141					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Úroky vlastní	
3113	5336		104113013			0,00	7 312,50	7 312,50	Neinvestiční transfery zřízeným	
3113	5336		104513013			0,00	41 437,50	41 437,50	Neinvestiční transfery zřízeným	
Celkem za Par: 3113						100 000,00	48 750,00	148 750,00	Základní školy	
3412	5137					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
3412	5154					51 050,00	10 000,00	61 050,00	Elektrická energie	
3412	5169					109 000,00	-10 000,00	99 000,00	Nákup ostatních služeb	
3412	5171					57 000,00	10 000,00	67 000,00	Opravy a udržování	
3412	6121					220 000,00	-100 000,00	120 000,00	Budovy, haly a stavby	
3412	6121	519				15 000,00	100 000,00	115 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3412						492 050,00	0,00	492 050,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	5139					25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3612	5154					115 000,00	15 000,00	130 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3612						140 000,00	0,00	140 000,00	Bytové hospodářství	
3639	5139					50 000,00	2 000,00	52 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3639	5169					25 000,00	-2 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3639						75 000,00	0,00	75 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5169	5555				330 000,00	-10 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb	
3722	5169					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	
3722	5169	4444				80 000,00	-15 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb	
3722	5169	2222				60 000,00	15 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3722						490 000,00	20 000,00	510 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		185 000,00	50 000,00	235 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13101	380 000,00	-179 562,00	200 438,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	104113013	0,00	55 000,00	55 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5169		0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		565 000,00	-64 562,00	500 438,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359 5331		0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 4359		0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6171 5011		950 000,00	150 000,00	1 100 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		260 000,00	10 000,00	270 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		90 000,00	20 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139		60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		100 000,00	10 000,00	110 000,00	Elektrická energie
6171 5166		25 000,00	5 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169 1111		-10 000,00	-17 210,00	-27 210,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171		1 475 000,00	167 790,00	1 642 790,00	Činnost místní správy
6310 6121		0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6310		0,00	50 000,00	50 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem		3 547 050,00	328 978,00	3 876 028,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					-22 350 021,01	-3 686 918,00	-26 036 939,01	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						-22 350 021,01	-3 686 918,00	-26 036 939,01		
Financování celkem						-22 350 021,01	-3 686 918,00	-26 036 939,01		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: Na zasedání dne: 20.11.2019

Zpracoval: Čermáková Jana dne: 20.11.2019