

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 372 000,00	262 400,00	2 634 400,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					52 000,00	20 100,00	72 100,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					225 000,00	18 100,00	243 100,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					1 880 000,00	383 700,00	2 263 700,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 641 000,00	454 800,00	5 095 800,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					60 600,00	500,00	61 100,00	Daň z hazardních her
	1511					440 000,00	104 700,00	544 700,00	Daň z nemovitostí
	4229					0,00	62 000,00	62 000,00	Ostatní investič. přij.transfery od
Celkem za Par:						9 670 600,00	1 306 300,00	10 976 900,00	
	2321	2111				488 600,00	800,00	489 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						488 600,00	800,00	489 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2412	2111				121 800,00	3 700,00	125 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2412						121 800,00	3 700,00	125 500,00	Záležitosti telekomunikací
	3314	2111				1 000,00	200,00	1 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						1 000,00	200,00	1 200,00	Činnosti knihovnické
	6171	2131				377 800,00	42 200,00	420 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	6171	2132				45 600,00	4 200,00	49 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						423 400,00	46 400,00	469 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						10 705 400,00	1 357 400,00	12 062 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					182 000,00	47 600,00	229 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						182 000,00	47 600,00	229 600,00	Pěstební činnost
2212	5139					16 800,00	9 500,00	26 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						16 800,00	9 500,00	26 300,00	Silnice
2219	5171					920 800,00	-562 400,00	358 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						920 800,00	-562 400,00	358 400,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5137					1 400,00	1 800,00	3 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5154					140 000,00	400,00	140 400,00	Elektrická energie
2321	5169					106 100,00	42 500,00	148 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						247 500,00	44 700,00	292 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2412	5169					83 000,00	92 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2412						83 000,00	92 000,00	175 000,00	Záležitosti telekomunikací
3349	5169					13 000,00	15 500,00	28 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						13 000,00	15 500,00	28 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3412	5154					22 600,00	2 000,00	24 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						22 600,00	2 000,00	24 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	5154					91 900,00	7 900,00	99 800,00	Elektrická energie
3631	5171					10 000,00	39 700,00	49 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						101 900,00	47 600,00	149 500,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					490 000,00	43 300,00	533 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						490 000,00	43 300,00	533 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5021					73 200,00	1 000,00	74 200,00	Ostatní osobní výdaje
3723	5169					185 000,00	3 300,00	188 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						258 200,00	4 300,00	262 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5011					302 000,00	28 900,00	330 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5139					80 000,00	4 200,00	84 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	6122					0,00	151 300,00	151 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						382 000,00	184 400,00	566 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					780 000,00	34 900,00	814 900,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						780 000,00	34 900,00	814 900,00	Zastupitelstva obcí
6171	5021					75 000,00	11 800,00	86 800,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					430 500,00	15 000,00	445 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171	5137					65 200,00	3 100,00	68 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					58 100,00	5 600,00	63 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5161					2 000,00	1 100,00	3 100,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6171						630 800,00	36 600,00	667 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 128 600,00	0,00	4 128 600,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-586 600,00	-1 357 400,00	-1 944 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-586 600,00	-1 357 400,00	-1 944 000,00	
Financování celkem						-586 600,00	-1 357 400,00	-1 944 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	2 372 000,00	262 400,00	2 634 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1112	XXXXX	XXXXX	52 000,00	20 100,00	72 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1113	XXXXX	XXXXX	225 000,00	18 100,00	243 100,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1121	XXXXX	XXXXX	1 880 000,00	383 700,00	2 263 700,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1211	XXXXX	XXXXX	4 641 000,00	454 800,00	5 095 800,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1381	XXXXX	XXXXX	60 600,00	500,00	61 100,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z
0000	1511	XXXXX	XXXXX	440 000,00	104 700,00	544 700,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4229	XXXXX	XXXXX	0,00	62 000,00	62 000,00	
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	488 600,00	800,00	489 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2412	XXXX	XXXXX	XXXXX	121 800,00	3 700,00	125 500,00	Záležitosti telekomunikací
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	200,00	1 200,00	Činnosti knihovnické
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	495 200,00	46 400,00	541 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				10 777 200,00	1 357 400,00	12 134 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	188 500,00	47 600,00	236 100,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	227 900,00	9 500,00	237 400,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 516 700,00	-562 400,00	954 300,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 891 700,00	44 700,00	2 936 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2412	XXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	92 000,00	232 000,00	Záležitosti telekomunikací
3349	XXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	15 500,00	28 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	175 900,00	2 000,00	177 900,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	148 300,00	47 600,00	195 900,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	43 300,00	533 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	258 400,00	4 300,00	262 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	432 300,00	184 400,00	616 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	780 000,00	34 900,00	814 900,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 112 700,00	36 600,00	3 149 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				10 375 400,00	0,00	10 375 400,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-586 600,00	-1 357 400,00	-1 944 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-586 600,00	-1 357 400,00	-1 944 000,00	

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 usnesením *č. 11* ~~Na zasedání~~ dne: 20.12.2019

Zpracoval: Pospíšilová Martina dne: 07.01.2020