

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 471 000,00	380 000,00	1 851 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						150 000,00	20 000,00	170 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						575 900,00	-119 700,00	456 200,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
						3 435 000,00	250 000,00	3 685 000,00	Daň z přidané hodnoty
						159 000,00	42 000,00	201 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
4222	5512	1				80 000,00	-80 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
4222	5512	2	00022			300 000,00	80 000,00	380 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						6 170 900,00	572 300,00	6 743 200,00	
	1012	2111				5 600,00	600,00	6 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1012						5 600,00	600,00	6 200,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a
	2411	2111				132 000,00	33 100,00	165 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411						132 000,00	33 100,00	165 100,00	Záležitosti pošt
	3314	2310	3399			5 000,00	2 000,00	7 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3314						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Činnosti knihovnické
	3725	2324				105 000,00	21 000,00	126 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						105 000,00	21 000,00	126 000,00	Využívání a zneškodňování
	5512	2111				0,00	158 400,00	158 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 5512						0,00	158 400,00	158 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2111				1 000,00	3 000,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						1 000,00	3 000,00	4 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						6 419 500,00	790 400,00	7 209 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					26 000,00	15 000,00	41 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						26 000,00	15 000,00	41 000,00	Silnice
2321	5154					450 000,00	204 000,00	654 000,00	Elektrická energie
2321	5169					150 000,00	40 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						600 000,00	244 000,00	844 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5139					13 000,00	5 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2411	5171					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2411						33 000,00	8 000,00	41 000,00	Záležitosti pošt
3314	5139	3399				12 500,00	-4 700,00	7 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5153	3399				11 200,00	5 500,00	16 700,00	Plyn
3314	5154	3399				8 000,00	-800,00	7 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314						31 700,00	0,00	31 700,00	Činnosti knihovnické
3392	5169					40 000,00	25 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						40 000,00	25 000,00	65 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5171					140 000,00	-68 000,00	72 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399						140 000,00	-68 000,00	72 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3745	5031		13101			5 000,00	2 000,00	7 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5137					180 000,00	188 400,00	368 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5171					60 000,00	150 000,00	210 000,00	Opravy a udržování
3745	5194					0,00	5 000,00	5 000,00	Věcné dary
3745	6119					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3745						245 000,00	355 400,00	600 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5021					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5137					10 500,00	50 000,00	60 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5137	5512	1			20 000,00	2 200,00	22 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5156					14 000,00	20 000,00	34 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5362					0,00	26 700,00	26 700,00	Platby daní a poplatků státnímu
5512	6121					4 372 000,00	89 500,00	4 461 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						4 466 500,00	208 400,00	4 674 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5329	7				-2 600,00	2 600,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171						-2 600,00	2 600,00	0,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 579 600,00	790 400,00	6 370 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 357 100,00	572 300,00	11 929 400,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 600,00	600,00	156 200,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	145 000,00	33 100,00	178 100,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	2 000,00	57 000,00	Činnosti knihovnické
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 000,00	21 000,00	126 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	206 500,00	158 400,00	364 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 020 100,00	3 000,00	1 023 100,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				13 044 300,00	790 400,00	13 834 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	15 000,00	55 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 240 000,00	244 000,00	7 484 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	367 500,00	8 000,00	375 500,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	91 600,00	25 000,00	116 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	285 000,00	-68 000,00	217 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 848 500,00	355 400,00	2 203 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 891 800,00	208 400,00	8 100 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 478 800,00	2 600,00	2 481 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				20 243 200,00	790 400,00	21 033 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: Usnesení číslo 5 bod 2

Na zasedání dne: 25.09.2019

Zpracoval: Henniche Křížová Eva dne: 26.09.2019