

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						1 851 000,00	150 000,00	2 001 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						40 000,00	3 000,00	43 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						170 000,00	13 000,00	183 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						1 550 000,00	130 000,00	1 680 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						3 685 000,00	200 000,00	3 885 000,00	Daň z přidané hodnoty
1334						14 000,00	13 300,00	27 300,00	Odvody za odnětí půdy ze
1356						201 000,00	50 400,00	251 400,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
1381						47 000,00	1 500,00	48 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4116			13101			100 000,00	10 900,00	110 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4216	5512	2				450 000,00	-450 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			14984			0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						8 108 000,00	572 100,00	8 680 100,00	
1012	2131					30 000,00	11 000,00	41 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
1012	3111					70 000,00	33 000,00	103 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012						100 000,00	44 000,00	144 000,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a
3612	2111					270 000,00	30 000,00	300 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						270 000,00	30 000,00	300 000,00	Bytové hospodářství
3633	3113					100 000,00	-100 000,00	0,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3633						100 000,00	-100 000,00	0,00	Výstavba a údržba místních
5512	2321					6 500,00	10 000,00	16 500,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512						6 500,00	10 000,00	16 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	2112					0,00	800,00	800,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
6171	3112					1 000 000,00	-865 000,00	135 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						1 000 000,00	-864 200,00	135 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						9 584 500,00	-308 100,00	9 276 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5162					20 000,00	6 000,00	26 000,00	Služby telekomunikací a
2321	5169					190 000,00	10 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5362					70 000,00	-16 000,00	54 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 2321						280 000,00	0,00	280 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					183 000,00	30 000,00	213 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5021					45 000,00	16 000,00	61 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031					49 000,00	15 000,00	64 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032					23 000,00	6 000,00	29 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411						300 000,00	67 000,00	367 000,00	Záležitosti pošt
3314	5021	3399				6 500,00	-500,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5139	3399				7 800,00	6 000,00	13 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						14 300,00	5 500,00	19 800,00	Činnosti knihovnické
3392	5021					10 000,00	-5 800,00	4 200,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5137					0,00	3 600,00	3 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3392	5139					21 300,00	-3 100,00	18 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169					65 000,00	5 300,00	70 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						96 300,00	0,00	96 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5154					15 000,00	1 500,00	16 500,00	Elektrická energie
3399	6121					0,00	403 800,00	403 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3399						15 000,00	405 300,00	420 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5021	3392				3 600,00	2 000,00	5 600,00	Ostatní osobní výdaje
3419	5139	3392				26 400,00	-5 000,00	21 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5175	3392				0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
3419	5229					39 500,00	5 000,00	44 500,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419						69 500,00	5 000,00	74 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5137					59 000,00	5 000,00	64 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612	5139					25 000,00	9 000,00	34 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Studená voda
3612	5166					70 000,00	15 000,00	85 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3612	5169					59 500,00	15 000,00	74 500,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					66 500,00	-20 000,00	46 500,00	Opravy a udržování
3612	6119					190 000,00	-190 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3612	6121					0,00	39 000,00	39 000,00	Budovy, haly a stavby
3612	6121		17968			0,00	107 000,00	107 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						530 000,00	0,00	530 000,00	Bytové hospodářství
3745	5011					920 000,00	161 000,00	1 081 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					245 000,00	11 000,00	256 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		13101			7 000,00	10 000,00	17 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					75 000,00	23 000,00	98 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		13101			15 000,00	-1 100,00	13 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137					368 400,00	-330 000,00	38 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					50 000,00	12 000,00	62 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					92 000,00	-10 000,00	82 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5156		2212			0,00	25 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5166					0,00	8 000,00	8 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3745	5171					210 000,00	5 000,00	215 000,00	Opravy a udržování
3745	5194					5 000,00	-5 000,00	0,00	Věčné dary
3745	5339					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery cizím
3745	5424					0,00	8 000,00	8 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
3745	6119					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3745	6123					0,00	20 000,00	20 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						2 027 400,00	-98 100,00	1 929 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5019			10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní platy
5512 5021			70 000,00	-1 000,00	69 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5132			11 000,00	-11 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
5512 5137			60 500,00	5 800,00	66 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5137 5512	1		22 200,00	-12 000,00	10 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139			33 000,00	1 500,00	34 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151			4 000,00	1 000,00	5 000,00	Studená voda
5512 5153			20 000,00	27 000,00	47 000,00	Plyn
5512 5154			10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Elektrická energie
5512 5156			34 000,00	1 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169			15 000,00	-2 100,00	12 900,00	Nákup ostatních služeb
5512 5175			0,00	9 100,00	9 100,00	Pohoštění
5512 6121			4 461 500,00	3 700,00	4 465 200,00	Budovy, haly a stavby
5512 6122 5512	2		600 000,00	-600 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512 6122 5512	2	00022	300 000,00	-300 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512 6123 6123			0,00	150 000,00	150 000,00	Dopravní prostředky
5512 6123 6123		00022	0,00	300 000,00	300 000,00	Dopravní prostředky
5512 6123 6123		14984	0,00	450 000,00	450 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512			5 651 200,00	10 000,00	5 661 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5137			0,00	6 600,00	6 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6112 5162			19 000,00	-4 600,00	14 400,00	Služby telekomunikací a
6112 5167			2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Služby školení a vzdělávání
6112 5171			0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
6112 5173			40 000,00	-2 000,00	38 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112			61 000,00	0,00	61 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011			1 000 000,00	40 000,00	1 040 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031			240 000,00	15 000,00	255 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5139			55 000,00	100 000,00	155 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5163			50 000,00	8 000,00	58 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5169			125 000,00	25 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5362			518 000,00	-59 000,00	459 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171			1 988 000,00	129 000,00	2 117 000,00	Činnost místní správy
6310 5163			35 000,00	21 500,00	56 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310			35 000,00	21 500,00	56 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6402 5364			60 000,00	-14 900,00	45 100,00	Vratky transferů poskytnutých veřejných
Celkem za Par: 6402			60 000,00	-14 900,00	45 100,00	Finanční vypořádání minulých let
6409 5141			200 000,00	25 000,00	225 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6409			200 000,00	25 000,00	225 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem			11 327 700,00	555 300,00	11 883 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					6 758 400,00	865 000,00	7 623 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901					0,00	-1 600,00	-1 600,00	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.
Celkem za Par:						6 758 400,00	863 400,00	7 621 800,00	
Financování celkem						6 758 400,00	863 400,00	7 621 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 929 400,00	572 100,00	12 501 500,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	156 200,00	44 000,00	200 200,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 170 000,00	30 000,00	1 200 000,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3633	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	364 900,00	10 000,00	374 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 023 100,00	-864 200,00	158 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				14 743 600,00	-308 100,00	14 435 500,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXXXX	XXXXX	375 500,00	67 000,00	442 500,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	105 600,00	5 500,00	111 100,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	217 000,00	405 300,00	622 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	5 000,00	125 000,00	Ostatní sportovní činnost
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 203 900,00	-98 100,00	2 105 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 100 200,00	10 000,00	8 110 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 481 400,00	129 000,00	2 610 400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	21 500,00	56 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6402	XXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-14 900,00	45 100,00	Finanční vypořádání minulých let
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	25 000,00	225 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				13 898 600,00	555 300,00	14 453 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	9 558 400,00	863 400,00	10 421 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				9 558 400,00	863 400,00	10 421 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 6/2019

Na zasedání dne: 12.11.2019

Zpracoval: Henniche Křížová Eva dne: 18.11.2019