

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						1 009 000,00	150 000,00	1 159 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						20 000,00	8 000,00	28 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1121						860 000,00	134 000,00	994 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						2 063 000,00	178 000,00	2 241 000,00	Daň z přidané hodnoty
1340						156 000,00	14 000,00	170 000,00	Poplatek za provoz systému
1381						40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1511						450 000,00	85 000,00	535 000,00	Daň z nemovitých věcí
4216		17977				0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4219		130117977				305 355,00	-305 355,00	0,00	Ostatní investiční přij.transfery od
4219		130517977				1 054 645,00	-1 054 645,00	0,00	Ostatní investiční přij.transfery od
Celkem za Par:						5 958 000,00	559 000,00	6 517 000,00	
2321	2111					48 000,00	5 000,00	53 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						48 000,00	5 000,00	53 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3636	2119					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3636						0,00	10 000,00	10 000,00	Územní rozvoj
3639	2119					2 000,00	53 000,00	55 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3639	3111					1 800 000,00	77 000,00	1 877 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						1 802 000,00	130 000,00	1 932 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324					53 000,00	18 000,00	71 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						53 000,00	18 000,00	71 000,00	Využívání a zneškodňování
6171	2131					0,00	8 000,00	8 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171						0,00	8 000,00	8 000,00	Činnost místní správy
6330	4134					0,00	43 125,00	43 125,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4139					204 000,00	802,54	204 802,54	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330						204 000,00	43 927,54	247 927,54	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						8 065 000,00	773 927,54	8 838 927,54	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					3 947 200,00	-1 360 000,00	2 587 200,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121		17977			0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						3 947 200,00	0,00	3 947 200,00	Silnice
2219	6121					509 253,35	3 500,00	512 753,35	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						509 253,35	3 500,00	512 753,35	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169					9 000,00	19 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						9 000,00	19 000,00	28 000,00	Pitná voda
3319	5139					6 000,00	7 300,00	13 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5156					0,00	500,00	500,00	Pohonné hmoty a maziva
3319	5169					24 000,00	6 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						30 000,00	13 800,00	43 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5171					0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						0,00	2 000,00	2 000,00	Rozhlas a televize
3399	5021					35 000,00	1 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5137					0,00	4 500,00	4 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3399						35 000,00	5 500,00	40 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5151					25 000,00	24 000,00	49 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3419						25 000,00	24 000,00	49 000,00	Ostatní sportovní činnost
3636	5169					0,00	66 500,00	66 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636						0,00	66 500,00	66 500,00	Územní rozvoj
3639	6122					0,00	263 000,00	263 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						0,00	263 000,00	263 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5021					120 000,00	16 000,00	136 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139					78 000,00	28 500,00	106 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						228 000,00	47 500,00	275 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					580 000,00	15 000,00	595 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					0,00	132 000,00	132 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					0,00	50 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5173					0,00	11 000,00	11 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						580 000,00	208 000,00	788 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5031					220 000,00	-50 000,00	170 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5139					135 000,00	15 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Studená voda
6171	5153					150 000,00	-30 500,00	119 500,00	Plyn
6171	5161					2 000,00	300,00	2 300,00	Poštovní služby
6171	5167					20 000,00	2 400,00	22 400,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168					0,00	89 000,00	89 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					391 900,00	-50 000,00	341 900,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					25 000,00	70 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
6171	5172					25 000,00	2 500,00	27 500,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171						972 900,00	50 700,00	1 023 600,00	Činnost místní správy
6310	5163					10 000,00	18 500,00	28 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						10 000,00	18 500,00	28 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163					55 000,00	8 000,00	63 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						55 000,00	8 000,00	63 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	5345					204 000,00	802,54	204 802,54	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5349					0,00	43 125,00	43 125,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330						204 000,00	43 927,54	247 927,54	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						6 605 353,35	773 927,54	7 379 280,89	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	1 009 000,00	150 000,00	1 159 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1112	XXXXX	XXXXX	20 000,00	8 000,00	28 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1121	XXXXX	XXXXX	860 000,00	134 000,00	994 000,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1211	XXXXX	XXXXX	2 063 000,00	178 000,00	2 241 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1340	XXXXX	XXXXX	156 000,00	14 000,00	170 000,00	
0000	1381	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z
0000	1511	XXXXX	XXXXX	450 000,00	85 000,00	535 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4216	XXXXX	XXXXX	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	
0000	4219	XXXXX	XXXXX	1 360 000,00	-1 360 000,00	0,00	
2321	2111	XXXXX	XXXXX	48 000,00	5 000,00	53 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3636	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Územní rozvoj
3639	2119	XXXXX	XXXXX	2 000,00	53 000,00	55 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3639	3111	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	77 000,00	1 877 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
3725	2324	XXXXX	XXXXX	53 000,00	18 000,00	71 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	48 500,00	8 000,00	56 500,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	204 000,00	43 927,54	247 927,54	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				8 113 500,00	773 927,54	8 887 427,54	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	562 253,35	3 500,00	565 753,35	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	19 000,00	28 000,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	88 000,00	13 800,00	101 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	136 000,00	5 500,00	141 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	140 246,65	24 000,00	164 246,65	Ostatní sportovní činnost
3636	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 208 000,00	66 500,00	1 274 500,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	263 000,00	264 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 449 000,00	47 500,00	1 496 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	580 000,00	208 000,00	788 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 664 900,00	50 700,00	1 715 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	18 500,00	28 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	8 000,00	63 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	204 000,00	43 927,54	247 927,54	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				6 110 400,00	773 927,54	6 884 327,54	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 2/8/2019

Na zasedání dne: 16.12.2019

Zpracoval: Tobolíková Petra dne: 18.12.2019