

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					568 500,00	39 800,00	608 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					52 600,00	5 100,00	57 700,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					480 400,00	2 000,00	482 400,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					1 185 500,00	4 200,00	1 189 700,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1381					13 800,00	1 900,00	15 700,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
6)		4116		13101			179 000,00	17 500,00	196 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 479 800,00	70 500,00	2 550 300,00	
7)	3399	2132					7 600,00	1 800,00	9 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3399							7 600,00	1 800,00	9 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
8)	3612	2132					31 200,00	800,00	32 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							31 200,00	800,00	32 000,00	Bytové hospodářství
9)	3639	2112					2 600,00	200,00	2 800,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
10)	3639	3111					0,00	7 200,00	7 200,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							2 600,00	7 400,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3723	2111					24 800,00	4 600,00	29 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723							24 800,00	4 600,00	29 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
Příjmy celkem							2 546 000,00	85 100,00	2 631 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5011					170 000,00	-50 000,00	120 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
12)	2141	5011	3399			53 200,00	8 000,00	61 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
13)	2141	5011		00363		0,00	50 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14)	2141	5031	3399			14 100,00	1 200,00	15 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	2141	5154				41 000,00	-20 000,00	21 000,00	Elektrická energie
15)	2141	5154		00363		0,00	20 000,00	20 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141						278 300,00	9 200,00	287 500,00	Vnitřní obchod
16)	2321	5365				0,00	3 500,00	3 500,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
17)	2321	6119				600 000,00	-450 000,00	150 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
	2321	6119		00239		0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2321						600 000,00	3 500,00	603 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
18)	3399	5139				18 300,00	1 200,00	19 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3399	5155				40 400,00	400,00	40 800,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3399						58 700,00	1 600,00	60 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
20)	3421	5139				14 500,00	600,00	15 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						14 500,00	600,00	15 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
21)	3631	5154				22 600,00	2 500,00	25 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						22 600,00	2 500,00	25 100,00	Veřejné osvětlení
22)	3721	5169				3 800,00	100,00	3 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						3 800,00	100,00	3 900,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
23)	3723	5169				51 900,00	5 000,00	56 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						51 900,00	5 000,00	56 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
24)	3726	5169				8 800,00	500,00	9 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						8 800,00	500,00	9 300,00	Využívání a zneškodňování ostatních
25)	3745	5011		13101		129 900,00	4 300,00	134 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
26)	3745	5031		13101		38 600,00	3 500,00	42 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
27)	3745	5032		13101		14 000,00	1 300,00	15 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28)	3745	5167				0,00	1 300,00	1 300,00	Služby školení a vzdělávání
	3745	5424				4 900,00	-2 362,00	2 538,00	Náhrady mezd v době nemoci
29)	3745	5424		13101		2 500,00	2 362,00	4 862,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						189 900,00	10 400,00	200 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
30)	6112	5032				27 300,00	2 900,00	30 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
31)	6112	5173				7 200,00	400,00	7 600,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						34 500,00	3 300,00	37 800,00	Zastupitelstva obcí
32)	6171	5166				9 600,00	2 500,00	12 100,00	Konzultační, poradenské a právní
33)	6171	5167				9 800,00	2 100,00	11 900,00	Služby školení a vzdělávání
34)	6171	5168				24 500,00	800,00	25 300,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
35)	6171	5169				84 100,00	800,00	84 900,00	Nákup ostatních služeb
36)	6171	5173				2 300,00	2 000,00	4 300,00	Cestovné
37)	6171	5424				0,00	1 500,00	1 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171						130 300,00	9 700,00	140 000,00	Činnost místní správy
38)	6330	5341				12 000,00	15 000,00	27 000,00	Převody vlastním fondům hospodářské
Celkem za Par: 6330						12 000,00	15 000,00	27 000,00	Převody vlastním fondům v
	6409	5901				1 782 150,00	23 700,00	1 805 850,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						1 782 150,00	23 700,00	1 805 850,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						3 187 450,00	85 100,00	3 272 550,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 361 600,00	70 500,00	4 432 100,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	78 400,00	1 800,00	80 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 200,00	800,00	32 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 900,00	7 400,00	12 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 800,00	4 600,00	29 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
Příjmy celkem				4 500 900,00	85 100,00	4 586 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	974 900,00	9 200,00	984 100,00	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	671 300,00	3 500,00	674 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	308 500,00	1 600,00	310 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	106 900,00	600,00	107 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 600,00	2 500,00	62 100,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 800,00	100,00	3 900,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 900,00	5 000,00	56 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 800,00	500,00	9 300,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 300,00	10 400,00	1 010 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	438 900,00	3 300,00	442 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	712 100,00	9 700,00	721 800,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	15 000,00	27 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 782 150,00	23 700,00	1 805 850,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				6 131 150,00	85 100,00	6 216 250,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Daň z příjmu FO
- ad 2) Daň z příjmu FO
- ad 3) Daň z příjmu PO
- ad 4) DPH
- ad 5) Daň z hazardních her
- ad 6) Dotace na VPP
- ad 7) Příjmy z pronájmu KD
- ad 8) Příjmy z pronájmu - byt
- ad 9) Příjmy z prodeje jedu
- ad 10) Příjmy z prodeje pozemků
- ad 11) Příjmy za odpad
- ad 12) Mzda - hospoda
- ad 13) Přeúčtování na UZ - dotace prodejna
- ad 14) Mzda - hospoda
- ad 15) Přeúčtování na UZ - dotace obchod
- ad 16) Správní poplatky-kanalizace
- ad 17) Přeúčtování položky na UZ - dotace na projekt.dokumentaci
- ad 18) Nákup materiálu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) Pevná paliva
- ad 20) Nákup materiálu
- ad 21) Elektrická energie
- ad 22) Odpad
- ad 23) Odpad
- ad 24) Bio odpad
- ad 25) VPP - mzdy
- ad 26) VPP - mzdy
- ad 27) VPP - mzdy
- ad 28) Školení VPP
- ad 29) Přeúčtování z položky na UZ
- ad 30) Mzdy - odvody
- ad 31) Cestovné
- ad 32) Konzultační služby
- ad 33) Školení - správa
- ad 34) Kontrolní hlášení
- ad 35) Nákup ostatních služeb
- ad 36) Cestovné
- ad 37) Nemocenská
- ad 38) Převody - pošta

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: 29.11.2019

Zpracoval: Kubešová Kateřina dne: 09.12.2019