

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2019

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1111						1 295 032,34	144 004,47	1 439 036,81	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
1112						26 949,31	11 936,53	38 885,84	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
1113						121 338,82	10 095,30	131 434,12	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
1121						1 014 024,82	208 898,42	1 222 923,24	Daň z příjmů právnických osob
1211						2 499 886,66	249 086,19	2 748 972,85	Daň z přidané hodnoty
1381						32 853,99	113,15	32 967,14	Daň z hazardních her
1382						0,00	165,69	165,69	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
2451						0,00	37 000,00	37 000,00	Splátky půjč.prostředků od
Celkem za Par:						4 990 085,94	661 299,75	5 651 385,69	
3613	2132					53 000,00	3 184,00	56 184,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						53 000,00	3 184,00	56 184,00	Nebytové hospodářství
3639	3111					0,00	22 310,00	22 310,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	22 310,00	22 310,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						5 043 085,94	686 793,75	5 729 879,69	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5169					94 400,00	2 600,00	97 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						94 400,00	2 600,00	97 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139					0,00	12 300,00	12 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111						0,00	12 300,00	12 300,00	Mateřské školy
3639	6130					64 905,00	18 900,00	83 805,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						64 905,00	18 900,00	83 805,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5139					9 630,00	1 000,00	10 630,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3723	5169					215 370,00	14 100,00	229 470,00	Nákup ost. služeb ost.
Celkem za Par: 3723						225 000,00	15 100,00	240 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3726	5169					103 000,00	42 000,00	145 000,00	Nákup ost. služeb svoz bioodpadů
Celkem za Par: 3726						103 000,00	42 000,00	145 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5011					240 000,00	3 800,00	243 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5031					59 000,00	1 800,00	60 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745	5169					117 510,00	22 500,00	140 010,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						416 510,00	28 100,00	444 610,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	5011					215 000,00	19 500,00	234 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4350	5021					26 000,00	13 600,00	39 600,00	Ostatní osobní výdaje
4350	5031					54 000,00	4 400,00	58 400,00	Povin. poj. na soc. Centrum se
4350	5032					19 400,00	1 700,00	21 100,00	Povin poj. na zdrav. Centrum s
4350	5153					88 200,00	6 300,00	94 500,00	Plyn Centrum sen. 2013
4350	5169					41 200,00	5 300,00	46 500,00	Nákup ostatních služeb
4350	5424					2 728,00	2 800,00	5 528,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4350						446 528,00	53 600,00	500 128,00	Domovy pro seniory
6112	5023					945 000,00	34 000,00	979 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112	5031					130 000,00	11 300,00	141 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6112	5032					82 000,00	6 100,00	88 100,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112						1 157 000,00	51 400,00	1 208 400,00	Zastupitelstva obcí
6117	5161		98348			0,00	44,00	44,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6117						0,00	44,00	44,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5011					246 600,00	12 200,00	258 800,00	platy zaměstn. účetní
6171	5139					40 000,00	4 800,00	44 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154					38 000,00	56 200,00	94 200,00	Elektrická energie
6171	5166					36 350,00	3 000,00	39 350,00	Konzultační, poradenské a práv
6171	5171					22 400,00	3 100,00	25 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						383 350,00	79 300,00	462 650,00	Činnost místní správy
6310	5163					9 111,00	1 000,00	10 111,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						9 111,00	1 000,00	10 111,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						2 899 804,00	304 344,00	3 204 148,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-2 176 860,02	-382 449,75	-2 559 309,77	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						-2 176 860,02	-382 449,75	-2 559 309,77	
Financování celkem						-2 176 860,02	-382 449,75	-2 559 309,77	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 217 808,34	661 299,75	11 879 108,09	
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	62 279,00	3 184,00	65 463,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	18 100,00	22 310,00	40 410,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				11 298 187,34	686 793,75	11 984 981,09	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 193 330,00	2 600,00	2 195 930,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	975 224,00	12 300,00	987 524,00	Mateřské školy
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	94 000,00	18 900,00	112 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	225 000,00	15 100,00	240 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3726	XXXX	XXXXX	XXXXX	103 000,00	42 000,00	145 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	568 000,00	28 100,00	596 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	XXXX	XXXXX	XXXXX	529 688,00	53 600,00	583 288,00	Domovy pro seniory
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 199 000,00	51 400,00	1 250 400,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXXXX	XXXXX	26 361,00	44,00	26 405,00	Materiál. Volby do EP
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	924 076,50	79 300,00	1 003 376,50	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 200,00	1 000,00	12 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem				6 848 879,50	304 344,00	7 153 223,50	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-2 776 860,02	-382 449,75	-3 159 309,77	
Financování celkem				-2 776 860,02	-382 449,75	-3 159 309,77	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

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 starostkou dne: 05.12.2019

Zpracoval: Šimečková Martina dne: 05.12.2019