

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						368 000,00	27 480,87	395 480,87	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						8 300,00	2 651,51	10 951,51	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						35 000,00	1 931,47	36 931,47	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						300 000,00	44 015,64	344 015,64	Daň z příjmů právnických osob
1211						745 000,00	29 520,09	774 520,09	Daň z přidané hodnoty
1342						20 000,00	11 650,00	31 650,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
1361						100,00	-100,00	0,00	Správní poplatky
1381						9 191,56	31,66	9 223,22	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1382						0,00	46,41	46,41	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
1511						170 000,00	9 958,78	179 958,78	Daň z nemovitých věcí
4111			98348			29 000,00	-497,50	28 502,50	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			13101			109 517,00	-5 000,00	104 517,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 794 108,56	121 688,93	1 915 797,49	
1012	2131					15 000,00	-145,00	14 855,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						15 000,00	-145,00	14 855,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
1037	2111					72 570,00	106 755,00	179 325,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1037						72 570,00	106 755,00	179 325,00	Celospolečenské funkce lesů
6171	2132					10 000,00	-9 300,00	700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
6171	2321					100 000,00	-11 918,00	88 082,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						110 000,00	-21 218,00	88 782,00	Činnost místní správy
6310	2140					50,00	-28,10	21,90	Neúrok.přijmy z fin.derivátů kromě k vl.
6310	2142					12 000,00	-12 000,00	0,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						12 050,00	-12 028,10	21,90	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						2 003 728,56	195 052,83	2 198 781,39	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5169					0,00	19 360,00	19 360,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1012						0,00	19 360,00	19 360,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
1037	5021					10 000,00	1 550,00	11 550,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1037						10 000,00	1 550,00	11 550,00	Celospolečenské funkce lesů
2141	5021					0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5154					0,00	16 733,00	16 733,00	Elektrická energie
2141	5219					0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2141						0,00	46 733,00	46 733,00	Vnitřní obchod
3392	5169					6 000,00	3 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						6 000,00	3 000,00	9 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5175					27 545,00	10 404,00	37 949,00	Pohoštění
3399	5194					9 936,00	2 400,00	12 336,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						37 481,00	12 804,00	50 285,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3639	5011					8 000,00	3 691,00	11 691,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					24 105,00	1 807,00	25 912,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					8 800,00	582,00	9 382,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5167					0,00	1 000,00	1 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3639						40 905,00	7 080,00	47 985,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					12 721,00	1 080,20	13 801,20	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						12 721,00	1 080,20	13 801,20	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5011					54 952,00	498,00	55 450,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					16 045,00	1 362,00	17 407,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5134					0,00	690,00	690,00	Prádlo, oděv a obuv
3745	5139					50 783,14	3 063,50	53 846,64	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					30 381,00	7 262,30	37 643,30	Nákup ostatních služeb
3745	5171					55 681,00	12 393,00	68 074,00	Opravy a udržování
3745	5171		00090			127 000,00	-127 000,00	0,00	Opravy a udržování
3745	6121		00090			0,00	211 660,00	211 660,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						334 842,14	109 928,80	444 770,94	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5169					165 000,00	8 564,38	173 564,38	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						165 000,00	8 564,38	173 564,38	Činnost místní správy
6399	5901					547 383,41	-15 047,55	532 335,86	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399						547 383,41	-15 047,55	532 335,86	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						1 154 332,55	195 052,83	1 349 385,38	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 089 976,76	121 688,93	2 211 665,69	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-145,00	14 855,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 570,00	106 755,00	179 325,00	Celospolečenské funkce lesů
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	113 000,00	-21 218,00	91 782,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	277 802,37	-12 028,10	265 774,27	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem				2 568 349,13	195 052,83	2 763 401,96	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 475,00	19 360,00	33 835,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 270,00	1 550,00	22 820,00	Celospolečenské funkce lesů
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	46 733,00	58 733,00	Vnitřní obchod
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 894,80	3 000,00	68 894,80	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 865,20	12 804,00	118 669,20	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	145 422,00	7 080,00	152 502,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 521,00	1 080,20	20 601,20	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	427 914,14	109 928,80	537 842,94	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	449 294,68	8 564,38	457 859,06	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	547 383,41	-15 047,55	532 335,86	Nespecifikované rezervy
Výdaje celkem				1 809 040,23	195 052,83	2 004 093,06	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: Starosty obce

Na zasedání dne: 20.12.2019

Zpracoval: Dušková Ludmila dne: 28.12.2019