

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 250 000,00	288 000,00	1 538 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					115 000,00	22 500,00	137 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 050 350,00	229 000,00	1 279 350,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 580 000,00	300 500,00	2 880 500,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					160 000,00	15 758,00	175 758,00	Poplatek za provoz systému
	1341					7 100,00	-45,00	7 055,00	Poplatek ze psů
	1381					26 000,00	8 300,00	34 300,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					7 000,00	-6 800,00	200,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	2420					700 000,00	400 000,00	1 100 000,00	Splátky půjč.prostředků od obecně
	2460					15 000,00	9 337,00	24 337,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
	4122		13014			0,00	20 311,20	20 311,20	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						5 910 450,00	1 286 861,20	7 197 311,20	
	1012	2132				43 500,00	69 000,00	112 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 1012						43 500,00	69 000,00	112 500,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a
	2321	2111				480 000,00	5 350,00	485 350,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						480 000,00	5 350,00	485 350,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3632	2111				15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Pohřebnictví
	3639	2111				26 100,00	2 100,00	28 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	3111				215 000,00	65 500,00	280 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						241 100,00	67 600,00	308 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				100 000,00	4 600,00	104 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						100 000,00	4 600,00	104 600,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141				1 200,00	11,00	1 211,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 200,00	11,00	1 211,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						6 791 250,00	1 430 422,20	8 221 672,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5164					5 321,00	-5 321,00	0,00	Nájemné
1012	5169					0,00	12 900,00	12 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1012						5 321,00	7 579,00	12 900,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
2212	5171					0,00	21 000,00	21 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						0,00	21 000,00	21 000,00	Silnice
2219	5166					30 000,00	-30 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2219						30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6349					0,00	75 500,00	75 500,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 2310						0,00	75 500,00	75 500,00	Pitná voda
2321	5154					37 800,00	14 000,00	51 800,00	Elektrická energie
2321	5169					100 000,00	113 200,00	213 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						137 800,00	127 200,00	265 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	6121	2997				0,00	42 400,00	42 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						0,00	42 400,00	42 400,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5139					0,00	3 200,00	3 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5169					0,00	400,00	400,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					10 000,00	115 000,00	125 000,00	Opravy a udržování
3111	5331					500 000,00	-55 000,00	445 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3111	5336		120113014			0,00	3 046,68	3 046,68	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5336		120513014			0,00	17 264,52	17 264,52	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						510 000,00	83 911,20	593 911,20	Mateřské školy
3326	5171					130 000,00	-130 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						130 000,00	-130 000,00	0,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3399	5154					8 000,00	2 000,00	10 000,00	Elektrická energie
3399	5175					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Pohoštění
3399	5194					15 000,00	5 100,00	20 100,00	Věcné dary
3399	5492					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						36 000,00	100,00	36 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5139					0,00	2 200,00	2 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						0,00	2 200,00	2 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5137					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612	5154	1656				0,00	65 300,00	65 300,00	Elektrická energie
3612	5154	4647				0,00	25 000,00	25 000,00	Elektrická energie
3612	5154					360 000,00	-56 000,00	304 000,00	Elektrická energie
3612	5171	613				0,00	12 600,00	12 600,00	Opravy a udržování
3612	5171	4647				0,00	35 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
3612	5171	510				0,00	55 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
3612	5171					130 000,00	-92 000,00	38 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						540 000,00	14 900,00	554 900,00	Bytové hospodářství
3631	5171					26 000,00	5 200,00	31 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						26 000,00	5 200,00	31 200,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						50 000,00	-27 900,00	22 100,00	Pohřebnictví
3639	5137					35 000,00	-35 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					20 000,00	-17 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					35 000,00	5 500,00	40 500,00	Elektrická energie
3639	5163					20 000,00	58 000,00	78 000,00	Služby peněžních ústavů
3639	5165					3 000,00	1 200,00	4 200,00	Nájemné za půdu
3639	5171					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						118 000,00	14 700,00	132 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					300 000,00	13 500,00	313 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						300 000,00	13 500,00	313 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 5139		0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725 5169		5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		5 000,00	16 000,00	21 000,00	Využívání a zneškodňování
3745 5021		20 000,00	70 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5139		6 500,00	1 500,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		314 322,00	69 000,00	383 322,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		340 822,00	140 500,00	481 322,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359 5229		0,00	10 000,00	10 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4359		0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5154		2 500,00	500,00	3 000,00	Elektrická energie
5512 5194		0,00	11 000,00	11 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 5512		2 500,00	11 500,00	14 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117 5139	98348	5 000,00	-4 927,00	73,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5164	98348	3 700,00	-71,00	3 629,00	Nájemné
6117 5169	98348	10 000,00	-4 460,00	5 540,00	Nákup ostatních služeb
6117 5175	98348	1 673,00	-689,00	984,00	Pohoštění
6117 5901	98348	0,00	5 597,00	5 597,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6117		20 373,00	-4 550,00	15 823,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5136		10 000,00	500,00	10 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139		43 000,00	6 000,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5141		0,00	1 300,00	1 300,00	Úroky vlastní
6171 5151		7 500,00	2 000,00	9 500,00	Studená voda
6171 5166		15 000,00	4 000,00	19 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169		80 000,00	41 000,00	121 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5365		5 000,00	7 500,00	12 500,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
6171 5424		0,00	4 301,00	4 301,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5499		12 835,00	9 000,00	21 835,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 5660		0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční půjč.prostředky
6171 5901		242 880,00	944 981,00	1 187 861,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171		416 215,00	1 025 582,00	1 441 797,00	Činnost místní správy
6399 5362		130 000,00	16 000,00	146 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		130 000,00	16 000,00	146 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		2 798 031,00	1 435 322,20	4 233 353,20	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8901	8901					0,00	4 900,00	4 900,00	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.
Celkem za Par:						0,00	4 900,00	4 900,00	
Financování celkem						0,00	4 900,00	4 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 290 000,00	1 286 861,20	9 576 861,20	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXXXX	XXXXX	44 500,00	69 000,00	113 500,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	480 000,00	5 350,00	485 350,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	495 400,00	67 600,00	563 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	4 600,00	104 600,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 200,00	11,00	1 211,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem				9 426 100,00	1 430 422,20	10 856 522,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 321,00	7 579,00	12 900,00	Podnikání a restruktura. v zeměd. a potr.
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	123 000,00	21 000,00	144 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	75 500,00	110 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	888 800,00	127 200,00	1 016 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 500,00	42 400,00	147 900,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 367 450,00	83 911,20	1 451 361,20	Mateřské školy
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-130 000,00	20 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	331 000,00	100,00	331 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	428 234,00	2 200,00	430 434,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 505 000,00	14 900,00	1 519 900,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 000,00	5 200,00	81 200,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 600,00	-27 900,00	22 700,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	516 961,00	14 700,00	531 661,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	380 600,00	13 500,00	394 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	16 000,00	21 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	348 822,00	140 500,00	489 322,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 167 582,00	11 500,00	1 179 082,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 550,00	-4 550,00	29 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 592 715,00	1 025 582,00	2 618 297,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	658 300,00	16 000,00	674 300,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				9 799 435,00	1 435 322,20	11 234 757,20	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	109 296,00	4 900,00	114 196,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				109 296,00	4 900,00	114 196,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 12/6/2019

Na zasedání dne: 18.12.2019

Zpracoval: Rubínová Marie