

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 730 000,00	160 000,00	1 890 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						40 000,00	12 000,00	52 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						165 000,00	10 000,00	175 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						1 370 000,00	260 000,00	1 630 000,00	Daň z příjmů právnických osob
						3 365 000,00	305 000,00	3 670 000,00	Daň z přidané hodnoty
						0,00	0,40	0,40	Clo
						900 000,00	73 000,00	973 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						7 570 000,00	820 000,40	8 390 000,40	
	3392	2132				6 000,00	1 000,00	7 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2132				215 000,00	17 000,00	232 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						215 000,00	17 000,00	232 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2132				135 000,00	439,00	135 439,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						135 000,00	439,00	135 439,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2324				30 000,00	13 000,00	43 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3723						30 000,00	13 000,00	43 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
	6330	4134				2 116 553,00	77 412,00	2 193 965,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						2 116 553,00	77 412,00	2 193 965,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						10 072 553,00	928 851,40	11 001 404,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2411	5031					44 000,00	2 000,00	46 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032					16 000,00	1 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411						60 000,00	3 000,00	63 000,00	Záležitosti pošt
3314	5021					24 000,00	500,00	24 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						24 000,00	500,00	24 500,00	Činnosti knihovnické
3326	5139					20 000,00	7 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326						20 000,00	7 000,00	27 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3392	5021					83 000,00	8 000,00	91 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139					60 000,00	4 000,00	64 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5154					74 000,00	18 000,00	92 000,00	Elektrická energie
3392	5169					322 000,00	8 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175					27 000,00	17 000,00	44 000,00	Pohoštění
3392	5222					0,00	16 000,00	16 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3392						566 000,00	71 000,00	637 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	5139					62 000,00	9 000,00	71 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						62 000,00	9 000,00	71 000,00	Bytové hospodářství
3639	5021					270 000,00	500,00	270 500,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5164					0,00	172 000,00	172 000,00	Nájemné
3639	5169					520 000,00	55 000,00	575 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5219					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
3639	5229					61 000,00	16 000,00	77 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3639	6130					34 850,00	1 000,00	35 850,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						885 850,00	264 500,00	1 150 350,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					380 000,00	18 000,00	398 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						380 000,00	18 000,00	398 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5154					2 000,00	500,00	2 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						2 000,00	500,00	2 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					910 000,00	60 000,00	970 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					125 000,00	6 000,00	131 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					84 000,00	4 000,00	88 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 119 000,00	70 000,00	1 189 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5154					62 000,00	14 000,00	76 000,00	Elektrická energie
6171	5162					42 000,00	500,00	42 500,00	Služby elektronických komunikací
6171	5166					14 000,00	2 500,00	16 500,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5169					47 000,00	11 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						165 000,00	28 000,00	193 000,00	Činnost místní správy
6330	5348					916 553,00	77 412,00	993 965,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						916 553,00	77 412,00	993 965,00	Převody vlastním fondům v
6409	5901					1 056 901,67	379 939,40	1 436 841,07	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						1 056 901,67	379 939,40	1 436 841,07	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						5 257 304,67	928 851,40	6 186 156,07	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 656 274,00	820 000,40	9 476 274,40	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 000,00	1 000,00	12 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	275 000,00	17 000,00	292 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	253 060,00	439,00	253 499,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	2324	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	13 000,00	43 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 416 553,00	77 412,00	2 493 965,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				11 641 887,00	928 851,40	12 570 738,40	

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2411	5031	XXXXXX	XXXXXX	44 000,00	2 000,00	46 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.
2411	5032	XXXXXX	XXXXXX	16 000,00	1 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 300,00	500,00	140 800,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	452 843,00	7 000,00	459 843,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	643 000,00	71 000,00	714 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	212 000,00	9 000,00	221 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 396 850,00	264 500,00	2 661 350,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	383 000,00	18 000,00	401 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	314 000,00	500,00	314 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 139 000,00	70 000,00	1 209 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	987 200,00	28 000,00	1 015 200,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 416 553,00	77 412,00	2 493 965,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 056 901,67	379 939,40	1 436 841,07	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				10 201 647,67	928 851,40	11 130 499,07	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 5

Na zasedání dne: 30.12.2019

Zpracoval: Kubešová Mirka dne: 02.01.2020