

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111	2612				740 000,00	60 000,00	800 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113	1660				75 000,00	20 000,00	95 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1211	1679				1 600 000,00	70 000,00	1 670 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)		4116		14004			0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 415 000,00	151 600,00	2 566 600,00	
5)	2310	2321					16 000,00	6 000,00	22 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 2310							16 000,00	6 000,00	22 000,00	Pitná voda
6)	3419	2132					3 006,00	1 389,00	4 395,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3419							3 006,00	1 389,00	4 395,00	Ostatní sportovní činnost
7)	3632	2111					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							10 000,00	3 000,00	13 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							2 444 006,00	161 989,00	2 605 995,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1031	5139					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031							30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pěstební činnost
9)	2310	6121					190 000,00	24 100,00	214 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							190 000,00	24 100,00	214 100,00	Pitná voda
10)	2321	5011					110 000,00	4 406,00	114 406,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
11)	2321	5031					27 000,00	1 506,00	28 506,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
12)	2321	5032					10 000,00	294,00	10 294,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2321							147 000,00	6 206,00	153 206,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3314	5021					11 520,00	960,00	12 480,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							11 520,00	960,00	12 480,00	Činnosti knihovnické
14)	3319	5021					2 400,00	2 500,00	4 900,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							2 400,00	2 500,00	4 900,00	Ostatní záležitosti kultury
15)	3341	6121					250 000,00	-250 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
16)	3341	6122					0,00	216 590,00	216 590,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341							250 000,00	-33 410,00	216 590,00	Rozhlas a televize
17)	3631	5171					2 000 000,00	-695 513,00	1 304 487,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							2 000 000,00	-695 513,00	1 304 487,00	Veřejné osvětlení
18)	3722	5169					390 000,00	40 000,00	430 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							390 000,00	40 000,00	430 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
19)	3745	5011					0,00	23 648,00	23 648,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5011		13101			65 965,00	41,00	66 006,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
20)	3745	5031					0,00	5 480,00	5 480,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
21)	3745	5032					0,00	2 025,00	2 025,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	3745	5139					40 000,00	7 000,00	47 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3745	5169					90 000,00	-80 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	3745	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							245 965,00	-91 806,00	154 159,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25)	6171	5011					230 000,00	16 163,00	246 163,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
26)	6171	5021					20 600,00	2 900,00	23 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171							250 600,00	19 063,00	269 663,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 517 485,00	-722 900,00	2 794 585,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
27)	8115					910 858,72	-884 889,00	25 969,72	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						910 858,72	-884 889,00	25 969,72	
Financování celkem						910 858,72	-884 889,00	25 969,72	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 143 329,00	151 600,00	4 294 929,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 000,00	6 000,00	52 000,00	Pitná voda
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 006,00	1 389,00	4 395,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem				4 202 335,00	161 989,00	4 364 324,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 864,00	5 000,00	145 864,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	247 800,00	24 100,00	271 900,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	508 060,00	6 206,00	514 266,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 520,00	960,00	38 480,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 800,00	2 500,00	70 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	251 000,00	-33 410,00	217 590,00	Rozhlas a televize
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 068 000,00	-695 513,00	1 372 487,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	407 000,00	40 000,00	447 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	406 999,00	-91 806,00	315 193,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	974 302,00	19 063,00	993 365,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				5 109 345,00	-722 900,00	4 386 445,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	594 058,72	-884 889,00	-290 830,28	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				594 058,72	-884 889,00	-290 830,28	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) navýšení daní
- ad 2) navýšení daní
- ad 3) navýšení daně dph
- ad 4) dotace SDH za zásahy
- ad 5) nové dohody o spolupráci p. S.
- ad 6) nájemné kios
- ad 7) prodej nádob na odpady, pytle

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) materiál lesní hospodářství
- ad 9) připojení vody z vrtu Vápenka
- ad 10) plat obsluha ČOV
- ad 11) soc. poj. obsluha ČOV
- ad 12) zdrav. obsluha ČOV
- ad 13) dpp knihovna
- ad 14) průvodcovství věž
- ad 15) rozhlas
- ad 16) rozhlas
- ad 17) snížení položky
- ad 18) svoz kom. odpadu
- ad 19) mzda prodloužení VPP
- ad 20) mzda prodloužení VPP
- ad 21) mzda prodloužení VPP
- ad 22) materiál veřejná zeleň
- ad 23) nevyčerpáno veřejná zeleň
- ad 24) nevyčerpáno opravy veřejná zeleň
- ad 25) plat hospodářka
- ad 26) DPP OU
- ad 27) přebytek hospodaření

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: 2

Na zasedání dne: 09.12.2019

Zpracoval: Teplá Alena dne: 10.12.2019