

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					6 000 000,00	200 000,00	6 200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					500 000,00	150 000,00	650 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 870 000,00	100 000,00	4 970 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1511					2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98018			0,00	31 850,00	31 850,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						13 670 000,00	611 850,00	14 281 850,00	
	3612	2324				0,00	99 792,00	99 792,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						0,00	99 792,00	99 792,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						13 670 000,00	711 642,00	14 381 642,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2142	5021					350 000,00	112 345,00	462 345,00	Ostatní osobní výdaje
2142	5137					110 000,00	10 000,00	120 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2142	5139	5131				2 995 000,00	100 000,00	3 095 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2142	5151					25 000,00	16 500,00	41 500,00	Studená voda
2142	5153					12 000,00	37 000,00	49 000,00	Plyn
2142	6122					272 100,00	-272 100,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2142						3 764 100,00	3 745,00	3 767 845,00	Úbytování a stravování
2219	6121					8 200 000,00	300 000,00	8 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						8 200 000,00	300 000,00	8 500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323					25 000,00	5 547,00	30 547,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						25 000,00	5 547,00	30 547,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3392	5154					30 000,00	4 500,00	34 500,00	Elektrická energie
3392	5171					300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						330 000,00	-195 500,00	134 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	5151					100 000,00	-3 000,00	97 000,00	Studená voda
3419	5171					65 000,00	3 000,00	68 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						165 000,00	0,00	165 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	5136					0,00	252,00	252,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3511	5139					30 000,00	-252,00	29 748,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3511						30 000,00	0,00	30 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3639	5163					30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Služby peněžních ústavů
3639	5362					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						32 000,00	0,00	32 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5137					50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					90 000,00	20 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					165 000,00	470 000,00	635 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	6121					0,00	40 000,00	40 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						305 000,00	480 000,00	785 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	5901					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212						1 000,00	-1 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5213	5903					0,00	60 000,00	60 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						0,00	60 000,00	60 000,00	Krizová opatření
5512	5137					137 900,00	-80 000,00	57 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5171					110 000,00	61 000,00	171 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						247 900,00	-19 000,00	228 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5032	6117	98348			540,00	-1,61	538,39	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6117	5038	6117	98348			0,00	1,61	1,61	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 6117						540,00	0,00	540,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5021					8 000,00	31 850,00	39 850,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5163					40 000,00	41 000,00	81 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6171						48 000,00	72 850,00	120 850,00	Činnost místní správy
6310	5163					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						13 173 540,00	711 642,00	13 885 182,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	35 293 634,24	611 850,00	35 905 484,24	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	880 000,00	99 792,00	979 792,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	36 173 634,24	711 642,00	36 885 276,24
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

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>
2142	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 732 326,96	3 745,00	7 736 071,96	Ubytování a stravování
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 610 000,00	300 000,00	8 910 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2292	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	5 547,00	30 547,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	502 548,00	-195 500,00	307 048,00	Zájmová činnost v kultuře
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	332 000,00	480 000,00	812 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 302 000,00	-19 000,00	1 283 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 483 499,84	72 850,00	5 556 349,84	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	5 000,00	100 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				24 083 374,80	711 642,00	24 795 016,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 11.veř.zasedání

Na zasedání dne: 25.09.2019

Zpracoval: Kubínová Jana dne: 26.09.2019