

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						9 250 000,00	717 840,00	9 967 840,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1122						4 100 000,00	-724 840,00	3 375 160,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2460						4 000,00	7 000,00	11 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
4111			98348			0,00	145 000,00	145 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4121						30 000,00	89 081,00	119 081,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4216	430		106515974			1 031 000,00	60,84	1 031 060,84	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						14 415 000,00	234 141,84	14 649 141,84	
3722	2212					0,00	2 600,00	2 600,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3722						0,00	2 600,00	2 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						14 415 000,00	236 741,84	14 651 741,84	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					0,00	38 700,00	38 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					20 000,00	1 100,00	21 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						20 000,00	39 800,00	59 800,00	Podpora ostatních produkčních
2219	5021					25 000,00	-3 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
2219	5139					10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					257 210,00	6 000,00	263 210,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						292 210,00	0,00	292 210,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121					34 522,50	177 870,00	212 392,50	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						34 522,50	177 870,00	212 392,50	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5213					0,00	36 300,00	36 300,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
3399	5229					320 000,00	-36 300,00	283 700,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3399						320 000,00	0,00	320 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	5154					33 900,00	41 000,00	74 900,00	Elektrická energie
3421	5169					10 000,00	4 100,00	14 100,00	Nákup ostatních služeb
3421	5192					20 000,00	-4 100,00	15 900,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3421						63 900,00	41 000,00	104 900,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5171	60				15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
3429	5171					25 000,00	1 941,84	26 941,84	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						40 000,00	-58,16	39 941,84	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	6121					0,00	60 000,00	60 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						0,00	60 000,00	60 000,00	Bytové hospodářství
3635	6119					0,00	71 000,00	71 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	71 000,00	71 000,00	Územní plánování
3639	5362					0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						0,00	1 000,00	1 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169	90				552 500,00	-500,00	552 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5175	90				3 000,00	500,00	3 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3723						555 500,00	0,00	555 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5011					956 982,00	-3 190,00	953 792,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5139	30				0,00	2 699,00	2 699,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156	30				0,00	645,00	645,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5424					3 218,00	3 190,00	6 408,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						960 200,00	3 344,00	963 544,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154					120 000,00	-200,00	119 800,00	Elektrická energie
5512	5169					42 000,00	10 200,00	52 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						162 000,00	10 000,00	172 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5169		98348			0,00	141 392,00	141 392,00	Nákup ostatních služeb
6117	5175		98348			0,00	3 608,00	3 608,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	145 000,00	145 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5168					66 000,00	21 700,00	87 700,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					501 000,00	-21 700,00	479 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						567 000,00	0,00	567 000,00	Činnost místní správy
6399	5362					4 100 000,00	-3 344,00	4 096 656,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						4 100 000,00	-3 344,00	4 096 656,00	Ostatní finanční operace
6409	6901					3 400 000,00	-308 870,00	3 091 130,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 6409						3 400 000,00	-308 870,00	3 091 130,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						10 515 332,50	236 741,84	10 752 074,34	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	46 655 000,00	-7 000,00	46 648 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXX	3 607 200,00	9 600,00	3 616 800,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	8 954 399,04	234 141,84	9 188 540,88	PŘIJATÉ TRANSFERY
XXXX	4216	430	XXXXXX	1 031 000,00	60,84	1 031 060,84	
Příjmy celkem				59 216 599,04	236 741,84	59 453 340,88	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXX	36 432 831,00	236 741,84	36 669 572,84	BĚŽNÉ VÝDAJE
3399	5229	XXXXXX	XXXXXX	320 000,00	-36 300,00	283 700,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6409	6901	XXXXXX	XXXXXX	3 400 000,00	-308 870,00	3 091 130,00	Rezervy kapitálových výdajů
Výdaje celkem				36 432 831,00	236 741,84	36 669 572,84	

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: RM06/2019

Na zasedání dne: 27.05.2019

Zpracoval: Hosová Renata dne: 10.06.2019