

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	PoI	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							14 500,00	1 817,79	16 317,79	Daň z příjmů fyzických osob placená
							50 853,71	4 217,78	55 071,49	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							484 700,00	28 089,74	512 789,74	Daň z příjmů právnických osob
							0,00	1,00	1,00	Odvody za odnětí půdy ze
							13 726,86	116,57	13 843,43	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
							177 102,13	17 385,46	194 487,59	Daň z nemovitých věcí
1)	4116			13101			70 000,00	15 000,00	85 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	Celkem za Par:						810 882,70	66 628,34	877 511,04	
2)	3613	2111					0,00	1 035,00	1 035,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3613						0,00	1 035,00	1 035,00	Nebytové hospodářství
3)	3725	2324					55 215,50	21 672,50	76 888,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3725						55 215,50	21 672,50	76 888,00	Využívání a zneškodňování
4)	6310	2141					125,03	12,60	137,63	Příjmy z úroků (část)
	Celkem za Par: 6310						125,03	12,60	137,63	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	Příjmy celkem						866 223,23	89 348,44	955 571,67	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5139					3 050,00	2 331,00	5 381,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2219	5169					17 400,00	2 990,00	20 390,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2219						20 450,00	5 321,00	25 771,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2329	5139					0,00	5 230,00	5 230,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5)	2329	5169					30 000,00	-5 230,00	24 770,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2329						30 000,00	0,00	30 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
	3399	5139	5008				230,00	10 160,00	10 390,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5175	5008				790,00	191,00	981,00	Pohoštění
	3399	5194	5008				0,00	3 089,00	3 089,00	Věcné dary
	Celkem za Par: 3399						1 020,00	13 440,00	14 460,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
6)	3613	5169					9 000,00	-9 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	3613	5171					37 572,07	-3 896,00	33 676,07	Opravy a udržování
7)	3613	5171	2005				19 441,00	3 896,00	23 337,00	Opravy a udržování
	3613	6121	2001				5 000,00	9 000,00	14 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3613						71 013,07	0,00	71 013,07	Nebytové hospodářství
	3639	5138					0,00	6 860,00	6 860,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
8)	3639	5169					39 000,00	-7 740,00	31 260,00	Nákup ostatních služeb
	3639	6130					33 000,00	880,00	33 880,00	Pozemky
	Celkem za Par: 3639						72 000,00	0,00	72 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169					82 427,62	5 410,00	87 837,62	Nákup ostatních služeb
	3722	5169	4				4 444,52	820,00	5 264,52	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722						86 872,14	6 230,00	93 102,14	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	5169	3				3 350,00	1 000,00	4 350,00	Nákup ostatních služeb
	3725	5169	2				17 869,00	1 960,00	19 829,00	Nákup ostatních služeb
	3725	5169	1				16 268,00	1 810,00	18 078,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3725						37 487,00	4 770,00	42 257,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5011					63 798,64	12 100,00	75 898,64	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
9)	3745	5011		13101			52 238,81	11 194,03	63 432,84	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5021					83 500,00	580,00	84 080,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031					9 191,70	1 290,00	10 481,70	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
10)	3745	5031		13101			13 059,71	2 798,51	15 858,22	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032					-5 097,28	7 400,00	2 302,72	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
11)	3745	5032		13101			4 701,48	1 007,46	5 708,94	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
12)	3745	5132					2 000,00	-1 500,00	500,00	Ochranné pomůcky
	3745	5139	3001				2 400,00	414,00	2 814,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3745	5139					10 119,00	-7 500,00	2 619,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156	3001				8 782,40	1 360,00	10 142,40	Pohonné hmoty a maziva
14)	3745	5169	1001				3 029,80	-3 000,00	29,80	Nákup ostatních služeb
	3745	5171	3001				17 569,00	115,00	17 684,00	Opravy a udržování
	3745	5171					186 969,00	-6 940,00	180 029,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3745						452 262,26	19 319,00	471 581,26	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5141					12 480,00	181,00	12 661,00	Úroky vlastní
	Celkem za Par: 5512						12 480,00	181,00	12 661,00	Požární ochrana - dobrovolná část
15)	6171	5021					190 000,00	-23 000,00	167 000,00	Ostatní osobní výdaje
16)	6171	5136					1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	6171	5137					52 100,00	22 710,00	74 810,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5139					30 100,00	13 440,00	43 540,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	6171	5151					2 774,00	-2 012,56	761,44	Studená voda
	6171	5162					7 000,00	670,00	7 670,00	Služby-elektronických komunikací
18)	6171	5167					5 700,00	-4 500,00	1 200,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5171	3007				24 598,00	12 770,00	37 368,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 6171						313 272,00	19 077,44	332 349,44	Činnost místní správy
19)	6310	5163					12 635,00	310,00	12 945,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6310						12 635,00	310,00	12 945,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6320 5163	35 000,00	5 700,00	40 700,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	35 000,00	5 700,00	40 700,00 Pojištění funkčně nespecifikované
20) 6409 5222	0,00	15 000,00	15 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6409	0,00	15 000,00	15 000,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	1 144 491,47	89 348,44	1 233 839,91

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 860 668,70	66 628,34	3 927 297,04	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 602,00	1 035,00	38 637,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 215,50	21 672,50	78 888,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	125,03	12,60	137,63	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem				3 955 611,23	89 348,44	4 044 959,67	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 131 820,00	5 321,00	2 137 141,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 800,00	13 440,00	86 240,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 922,00	6 230,00	97 152,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 937,00	4 770,00	42 707,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	790 683,00	19 319,00	810 002,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 950,00	181,00	39 131,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	667 716,81	19 077,44	686 794,25	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 625,00	310,00	14 935,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	5 700,00	40 700,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	15 000,00	25 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				3 890 453,81	89 348,44	3 979 802,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Rozpočtové opatření č. 12

navýšení rozpočtu + příjmy: 89.348,44 Kč + výdaje (přesun)

- ad 1) UP/dotace VPP
- ad 2) pronájem vybavení spo.míst.
- ad 3) Eko-KOM
- ad 4) úrok BU
- ad 5) přesun na paragr.
- ad 6) přesun
- ad 7) dopl. org
- ad 8) přesun na paragr.
- ad 9) plat VPP
- ad 10) odvody OSSZ VPP
- ad 11) odvody ZP VPP
- ad 12) přesun na paragr.
- ad 13) přesun na paragr.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) přesun na paragr.
- ad 15) přesun na paragr.
- ad 16) přesun na paragr.
- ad 17) přesun
- ad 18) přesun na paragr.
- ad 19) bank.p poplatky
- ad 20) MS Háje

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: schváleno starostou

dne: 02.12.2019

Zpracoval: Kašpárková Květa