

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							3 242 346,00	1 000 000,00	4 242 346,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							72 000,00	24 000,00	96 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							320 000,00	100 000,00	420 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							782 014,11	-265 404,11	516 610,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
							570 000,00	10 000,00	580 000,00	Poplatek za provoz systému
							25 200,00	500,00	25 700,00	Poplatek ze psů
							25 000,00	500,00	25 500,00	Správní poplatky
							81 200,00	10 000,00	91 200,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)	4213			90992			1 908 736,00	685 440,00	2 594 176,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							7 026 496,11	1 565 035,89	8 591 532,00	
2)	3326	2321					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3326							0,00	1 000,00	1 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3)	3632	2111					20 000,00	-14 828,00	5 172,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4)	3632	2132					0,00	50 000,00	50 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3632							20 000,00	35 172,00	55 172,00	Pohřebnictví
5)	3639	2119					0,00	1 210,00	1 210,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
6)	3639	2322					0,00	20 813,00	20 813,00	Přijaté pojistné náhrady
7)	3639	3111					104 100,00	64 000,00	168 100,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							104 100,00	86 023,00	190 123,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3722	2111					15 454,00	8 000,00	23 454,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							15 454,00	8 000,00	23 454,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
9)	3725	2324					130 000,00	100 000,00	230 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							130 000,00	100 000,00	230 000,00	Využívání a zneškodňování
10)	6171	2112					0,00	1 800,00	1 800,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 6171							0,00	1 800,00	1 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							7 296 050,11	1 797 030,89	9 093 081,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	3399	5139				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3399	5169				18 000,00	30 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						33 000,00	40 000,00	73 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
13)	3421	5222				20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421						20 000,00	-20 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
14)	3429	5222				0,00	26 000,00	26 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
15)	3745	5011				220 000,00	150 000,00	370 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
16)	3745	5021				65 000,00	10 000,00	75 000,00	Ostatní osobní výdaje
17)	3745	5031				42 000,00	42 000,00	84 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
18)	3745	5032				15 000,00	15 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19)	3745	5139				17 500,00	10 000,00	27 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3745	5156				14 500,00	10 000,00	24 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						374 000,00	237 000,00	611 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	5212	5901				38 200,00	-38 200,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212						38 200,00	-38 200,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
22)	5213	5903				0,00	20 000,00	20 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						0,00	20 000,00	20 000,00	Krizová opatření
23)	5512	5153				28 000,00	22 000,00	50 000,00	Plyn
Celkem za Par: 5512						28 000,00	22 000,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
24)	6112	5023				950 000,00	-150 000,00	800 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
25)	6112	5162				6 000,00	-6 000,00	0,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112						956 000,00	-156 000,00	800 000,00	Zastupitelstva obcí
26)	6171	5011				1 643 146,00	-200 000,00	1 443 146,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
27)	6171	5031				500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6171						2 143 146,00	-300 000,00	1 843 146,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 592 346,00	-169 200,00	3 423 146,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					26 604 901,89	-1 966 230,89	24 638 671,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						26 604 901,89	-1 966 230,89	24 638 671,00	
Financování celkem						26 604 901,89	-1 966 230,89	24 638 671,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 073 356,11	1 565 035,89	23 638 392,00	Bez paragrafu
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	35 172,00	55 172,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	185 100,00	86 023,00	271 123,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 454,00	8 000,00	23 454,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	100 000,00	230 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 800,00	1 800,00	22 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				22 444 710,11	1 797 030,89	24 241 741,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 000,00	40 000,00	145 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	380 000,00	237 000,00	617 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 200,00	-38 200,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 821 200,00	22 000,00	2 843 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 044 000,00	-156 000,00	888 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 823 000,00	-300 000,00	3 523 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				8 251 400,00	-169 200,00	8 082 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	26 604 901,89	-1 966 230,89	24 638 671,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				26 604 901,89	-1 966 230,89	24 638 671,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) SFŽP dotace posílení vodovodní soustavy
- ad 2) dar na opravu sochy
- ad 3) převedeno v rámci paragrafu
- ad 4) poplatky z hrobů
- ad 5) příjmy z VB
- ad 6) pojistná událost - porážení sloupu VO
- ad 7) prodeje pozemků
- ad 8) prodej pytlů na odpad
- ad 9) zpětný odběr EKOKOM a ostatní
- ad 10) prodej odznáček
- ad 11) materiál, květiny na jubilea, vítání
- ad 12) doprava divadlo
- ad 13) přesun na jiný paragraf (Táborník)
- ad 14) příspěvek Táborník
- ad 15) mzdy zaměstnanců na veřejnou zeleň
- ad 16) odměny DPP zeleň
- ad 17) sociální poj.mzdy zamců zeleň
- ad 18) zdravotní poj.mzdy zamci zeleň
- ad 19) drobný materiál - pracovní nározní
- ad 20) PHM zeleň
- ad 21) přesun na krizový fond
- ad 22) ze zákona na krizové situace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 23) zálohy plynu

ad 24) snížení rozpočtu

ad 25) snížení rozpočtu

ad 26) snížení rozpočtu

ad 27) snížení rozpočtu

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: 6

Na zasedání dne: 15.10.2019

Zpracoval: Dumek Tereza dne: 21.10.2019