

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							310 000,00	5 000,00	315 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							450 000,00	5 000,00	455 000,00	Poplatek za provoz systému
							10 000,00	200,00	10 200,00	Poplatek ze psů
							70 000,00	20 000,00	90 000,00	Daň z hazardních her
1)	4116			13101			119 000,00	12 000,00	131 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)	4116			14004			0,00	6 400,00	6 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4122			00450			0,00	15 050,00	15 050,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)	4216	24		17968			3 346 831,80	360 810,16	3 707 641,96	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 305 831,80	424 460,16	4 730 291,96	
5)	3639	2131					205 000,00	34 321,00	239 321,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							205 000,00	34 321,00	239 321,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)	6171	2132					18 000,00	4 000,00	22 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171							18 000,00	4 000,00	22 000,00	Činnost místní správy
7)	6330	4134					3 900 000,00	3 700 000,00	7 600 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							3 900 000,00	3 700 000,00	7 600 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							8 428 831,80	4 162 781,16	12 591 612,96	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5171	1				130 000,00	20 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
	2321	5171					70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							200 000,00	0,00	200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3421	5139					5 000,00	-4 611,00	389,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3421	5169					0,00	4 611,00	4 611,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							5 000,00	0,00	5 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
8)	3639	5011					623 365,00	35 000,00	658 365,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
9)	3639	5021					108 159,00	10 000,00	118 159,00	Ostatní osobní výdaje
10)	3639	5031					206 635,00	15 000,00	221 635,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
11)	3639	5032					65 000,00	10 000,00	75 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
12)	3639	5139					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639							1 028 159,00	80 000,00	1 108 159,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3726	5169					80 000,00	25 000,00	105 000,00	Základní běžný účet územ.samospř.
Celkem za Par: 3726							80 000,00	25 000,00	105 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
14)	6171	5153					97 000,00	17 000,00	114 000,00	Plyn
15)	6171	5168					80 000,00	5 000,00	85 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
16)	6171	5172					20 000,00	14 200,00	34 200,00	Programové vybavení
	6171	5901					2 293 703,56	321 581,16	2 615 284,72	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							2 490 703,56	357 781,16	2 848 484,72	Činnost místní správy
17)	6330	5345					3 900 000,00	3 700 000,00	7 600 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							3 900 000,00	3 700 000,00	7 600 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							7 703 862,56	4 162 781,16	11 866 643,72	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1113	XXXXX	XXXXX	310 000,00	5 000,00	315 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 962 300,48	424 460,16	23 386 760,64	Daňové příjmy a transfery
0000	1340	XXXXX	XXXXX	450 000,00	5 000,00	455 000,00	Poplatek za odvoz komunálního odpadu
0000	1341	XXXXX	XXXXX	10 000,00	200,00	10 200,00	Poplatek ze psů
0000	1381	XXXXX	XXXXX	70 000,00	20 000,00	90 000,00	Daň z hazardních her
0000	4116	000000	XXXXX	238 640,00	18 400,00	257 040,00	Transfer ze státního rozpočtu na vytvoření
0000	4216	0024	XXXXX	3 346 831,80	360 810,16	3 707 641,96	Invest. transfer na modernizaci ZŠ z MMR
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	370 967,00	34 321,00	405 288,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	110 326,00	4 000,00	114 326,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 150 000,00	3 700 000,00	8 850 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				28 593 593,48	4 162 781,16	32 756 374,64	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 347 159,00	80 000,00	1 427 159,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3726	XXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	25 000,00	105 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 258 678,56	357 781,16	5 616 459,72	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 150 000,00	3 700 000,00	8 850 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				11 835 837,56	4 162 781,16	15 998 618,72	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) dotace na VPP Horvátová
- ad 2) dotace pro JSDH - odborná příprava
- ad 3) dotace - oplocení
- ad 4) dotace - bezbariérovost, konektivita ZŠ
- ad 5) pronájem - farma Papůvka
- ad 6) pronájem stolárny
- ad 7) převody mezi účty
- ad 8) Mzdy + odvody prac. údržby
- ad 9) DPP
- ad 10) SP prac. údržby
- ad 11) ZP prac. údržby
- ad 12) materiál - kom. služby
- ad 13) odvoz a likvidace BRO
- ad 14) plyn OÚ
- ad 15) služby kom. tech.
- ad 16) nové KEO4
- ad 17) převody mezi účty

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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:

Na zasedání dne: 04.11.2019

Zpracoval: Závodná Hana dne: 04.12.2019