

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2019

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Poř	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 530 000,00	370 000,00	1 900 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 230 000,00	200 000,00	1 430 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 700 000,00	500 000,00	3 200 000,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:						5 560 000,00	1 080 000,00	6 640 000,00	
	1032	2111				10 000,00	27 200,00	37 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						10 000,00	27 200,00	37 200,00	Podpora ostatních produkčních
	2122	2111				0,00	3 402,00	3 402,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2122						0,00	3 402,00	3 402,00	Sběr a zpracování druhotných
	3399	2112				0,00	200,00	200,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3399						0,00	200,00	200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3632	2131				3 000,00	3 400,00	6 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						3 000,00	3 400,00	6 400,00	Pohřebnictví
	3639	2132				0,00	2 600,00	2 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3639	2133				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
	3639	3111				0,00	13 000,00	13 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						5 000,00	20 600,00	25 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				180 000,00	680,00	180 680,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						180 000,00	680,00	180 680,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6330	4134				0,00	81 490,00	81 490,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				0,00	143 000,00	143 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						0,00	224 490,00	224 490,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						5 758 000,00	1 359 972,00	7 117 972,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					9 000,00	42 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						9 000,00	42 000,00	51 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						1 000,00	-1 000,00	0,00	Pitná voda
2321	5169					52 000,00	122 000,00	174 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					40 000,00	32 000,00	72 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						92 000,00	154 000,00	246 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	5169					49 000,00	-49 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2333						49 000,00	-49 000,00	0,00	Úpravy drobných vodních toků
2334	6121					200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2334						200 000,00	-200 000,00	0,00	Revitalizace říčních systémů
3111	5137					0,00	24 400,00	24 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3111	5169					0,00	29 200,00	29 200,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					0,00	600 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						0,00	653 600,00	653 600,00	Mateřské školy
3113	5171					0,00	25 400,00	25 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						0,00	25 400,00	25 400,00	Základní školy
3319	5021					11 700,00	4 000,00	15 700,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5169					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5194					6 000,00	5 000,00	11 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						32 700,00	19 000,00	51 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5194					1 500,00	2 700,00	4 200,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						1 500,00	2 700,00	4 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5171					0,00	48 000,00	48 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						0,00	48 000,00	48 000,00	Ostatní sportovní činnost
3525	5223					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3525						0,00	20 000,00	20 000,00	Hospice
3631	5154					45 000,00	11 000,00	56 000,00	Elektrická energie
3631	5169					0,00	24 200,00	24 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						45 000,00	35 200,00	80 200,00	Veřejné osvětlení
3632	5137					0,00	2 400,00	2 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3632						0,00	2 400,00	2 400,00	Pohřebnictví
3633	5169					55 000,00	-55 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3633						55 000,00	-55 000,00	0,00	Výstavba a údržba místních
3635	5169					65 000,00	-65 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3635	6119					0,00	63 000,00	63 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						65 000,00	-2 000,00	63 000,00	Územní plánování
3639	5132					1 000,00	3 400,00	4 400,00	Ochranné pomůcky
3639	5134					0,00	2 000,00	2 000,00	Prádlo, oděv a obuv
3639	5139					34 000,00	50 300,00	84 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					29 000,00	8 000,00	37 000,00	Elektrická energie
3639	5173					7 000,00	900,00	7 900,00	Cestovné
3639	5339					20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
3639	5909					140 000,00	-140 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3639	6121					60 000,00	2 000 000,00	2 060 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						291 000,00	1 904 600,00	2 195 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5021					40 000,00	40 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					0,00	2 700,00	2 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137					0,00	14 000,00	14 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5156					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					280 000,00	25 000,00	305 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						335 000,00	84 700,00	419 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4341 5499	20 000,00	-20 000,00	0,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4341	20 000,00	-20 000,00	0,00 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a
6171 5137	34 000,00	2 000,00	36 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	25 400,00	10,00	25 410,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161	2 000,00	1 000,00	3 000,00 Poštovní služby
6171 5168	60 000,00	10 000,00	70 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	30 000,00	9 600,00	39 600,00 Nákup ostatních služeb
6171 5179	25 000,00	-20 000,00	5 000,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 6121	600 000,00	-600 000,00	0,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171	776 400,00	-597 390,00	179 010,00 Činnost místní správy
6310 5163	5 000,00	2 000,00	7 000,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	5 000,00	2 000,00	7 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345	0,00	144 490,00	144 490,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	0,00	80 000,00	80 000,00 Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	0,00	224 490,00	224 490,00 Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	1 977 600,00	2 293 700,00	4 271 300,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					200 000,00	933 728,00	1 133 728,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						200 000,00	933 728,00	1 133 728,00	
Financování celkem						200 000,00	933 728,00	1 133 728,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

úprava rozpočtu na skutečnost, změna rozpisu - střecha MŠ, navýšení očekávaných příjmů, koupě domu

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:

č. 3

Na zasedání dne:

4.9.2019

Zpracoval: Machač Pavel

dne: 03.09.2019