

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | | 340 000,00 | 28 122,00 | 368 122,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | | | | | | 7 420,75 | 2 618,93 | 10 039,68 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | | | | | | 32 000,00 | 1 883,07 | 33 883,07 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | | | | | | 270 000,00 | 45 497,84 | 315 497,84 | Daň z příjmů právnických osob |
| | | | | | | 660 000,00 | 49 932,61 | 709 932,61 | Daň z přidané hodnoty |
| | | | | | | 0,00 | 24,40 | 24,40 | Odvody za odnětí půdy ze |
| | | | | | | 8 445,45 | 29,09 | 8 474,54 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| | | | | | | 5,00 | 37,62 | 42,62 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr. |
| | | | | | | 175 000,00 | 4 267,85 | 179 267,85 | Daň z nemovitých věcí |
| | | | | | | 26 810,00 | 2 281 999,00 | 2 308 809,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 1 519 681,20 | 2 414 412,41 | 3 934 093,61 | |
| | 3612 | 2132 | | | | 50 000,00 | 100,00 | 50 100,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 50 000,00 | 100,00 | 50 100,00 | Bytové hospodářství |
| Příjmy celkem | | | | | | 1 569 681,20 | 2 414 512,41 | 3 984 193,61 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|------|------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | | 50 000,00 | 3 108,00 | 53 108,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| Celkem za Par: 2141 | | | | | | 50 000,00 | 3 108,00 | 53 108,00 | Vnitřní obchod |
| | | | | | | 14 000,00 | 1 324,00 | 15 324,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | | | | | | 46 216,75 | 3 570,00 | 49 786,75 | Elektrická energie |
| | | | | | | 382 440,16 | 1 941 073,69 | 2 323 513,85 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 442 656,91 | 1 945 967,69 | 2 388 624,60 | Pitná voda |
| | | | | | | 2 191,38 | 2 366,16 | 4 557,54 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 2 191,38 | 2 366,16 | 4 557,54 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | | | | | | 120 000,00 | 18 326,00 | 138 326,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | | | | | | 31 000,00 | 3 326,00 | 34 326,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| | | | | | | 12 200,00 | 899,00 | 13 099,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | | | | | | 6 521,52 | 1 340,00 | 7 861,52 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | 169 721,52 | 23 891,00 | 193 612,52 | Záležitosti pošt |
| | | | | | | 14 400,00 | 180,00 | 14 580,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 14 400,00 | 180,00 | 14 580,00 | Činnosti knihovnické |
| | | | | | | 5 596,63 | 386,00 | 5 982,63 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 5 596,63 | 386,00 | 5 982,63 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| | | | | | | 25 589,01 | 1 990,00 | 27 579,01 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 25 589,01 | 1 990,00 | 27 579,01 | Veřejné osvětlení |
| | | | | | | 288 000,00 | 4 439,00 | 292 439,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| | | | | | | 26 000,00 | 624,00 | 26 624,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 314 000,00 | 5 063,00 | 319 063,00 | Zastupitelstva obcí |
| | | | | | | 25 000,00 | 124,00 | 25 124,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | | | | | | 68 965,00 | 7 254,63 | 76 219,63 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | | | | | 26 705,18 | 1 132,38 | 27 837,56 | Služby elektronických komunikací |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 120 670,18 | 8 511,01 | 129 181,19 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 144 825,63 | 1 991 462,86 | 3 136 288,49 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | Org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|------|------|--------|----|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | -467 022,38 | -423 049,55 | -890 071,93 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | -467 022,38 | -423 049,55 | -890 071,93 | |
| Financování celkem | | | | | | -467 022,38 | -423 049,55 | -890 071,93 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 380 450,11 | 2 414 412,41 | 4 794 862,52 | Bez paragrafu |
| | 3612 | XXXX | XXXXXX | 50 000,00 | 100,00 | 50 100,00 | Bytové hospodářství |
| Příjmy celkem | | | | 2 430 450,11 | 2 414 512,41 | 4 844 962,52 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2141 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 376 025,00 | 3 108,00 | 379 133,00 | Vnitřní obchod |
| 2310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 586 971,91 | 1 945 967,69 | 2 532 939,60 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 79 847,38 | 2 366,16 | 82 213,54 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 2411 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 169 721,52 | 23 891,00 | 193 612,52 | Záležitosti pošt |
| 3314 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 14 400,00 | 180,00 | 14 580,00 | Činnosti knihovnické |
| 3399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 32 192,63 | 386,00 | 32 578,63 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. |
| 3631 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 28 968,01 | 1 990,00 | 30 958,01 | Veřejné osvětlení |
| 6112 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 314 000,00 | 5 063,00 | 319 063,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 397 171,18 | 8 511,01 | 405 682,19 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | 1 999 297,63 | 1 991 462,86 | 3 990 760,49 | |

Financování

| Par | Pol | Org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | -467 022,38 | -423 049,55 | -890 071,93 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | -467 022,38 | -423 049,55 | -890 071,93 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 21.12.2019

Zpracoval: Dušková Ludmila dne: 29.12.2019