

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					1 476 000,00	159 500,00	1 635 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	Vyšší daňové příjmy
	1112					35 000,00	10 800,00	45 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	Vyšší daňové příjmy
	1113					148 000,00	6 200,00	154 200,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	Vyšší daňové příjmy
	1121					1 370 000,00	65 700,00	1 435 700,00	Daň z příjmů právnických osob	Vyšší daňové příjmy
	1211					3 140 000,00	92 100,00	3 232 100,00	Daň z přidané hodnoty	Vyšší daňové příjmy
	1382					0,00	200,00	200,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.	Vyšší daňové příjmy
Celkem za Par:						6 169 000,00	334 500,00	6 503 500,00		
1012	2131					36 200,00	14 500,00	50 700,00	Příjmy z pronájmu pozemků	Prodej pozemku
Celkem za Par: 1012						36 200,00	14 500,00	50 700,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	
1031	2111					12 000,00	600,00	12 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-	Prodej dřeva kůrovcového dřeva
Celkem za Par: 1031						12 000,00	600,00	12 600,00	Pěstební činnost	
3639	2132					24 000,00	2 000,00	26 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	Nájemné
Celkem za Par: 3639						24 000,00	2 000,00	26 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem						6 241 200,00	351 600,00	6 592 800,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5021					15 000,00	500,00	15 500,00	Ostatní osobní výdaje	Vyšší osobní výdaje na silnice
Celkem za Par: 2212						15 000,00	500,00	15 500,00	Silnice	
2321	5021					102 000,00	100,00	102 100,00	Základní běžný účet územ.samospr.	Haléřové vyrovnání - KÚ
2321	5169					250 000,00	46 800,00	296 800,00	Nákup ostatních služeb	ČOV - vyšší náklady za služby
Celkem za Par: 2321						352 000,00	46 900,00	398 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly	
3111	5171					20 000,00	800,00	20 800,00	Opravy a udržování	Nákup vod.baterie ve školce
Celkem za Par: 3111						20 000,00	800,00	20 800,00	Mateřské školy	
3141	5137					20 000,00	-5 400,00	14 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Materiál do ŠJ
3141	5139					0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Místo DHM do ŠJ
3141	5171					0,00	2 900,00	2 900,00	Opravy a udržování	Místo DHM do ŠJ
Celkem za Par: 3141						20 000,00	0,00	20 000,00	Školní stravování	
3314	5171					0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování	Oprava plynového kotle
Celkem za Par: 3314						0,00	2 000,00	2 000,00	Činnosti knihovnické	
3326	5169					1 600,00	200,00	1 800,00	Nákup ostatních služeb	Revize kotle
Celkem za Par: 3326						1 600,00	200,00	1 800,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	
3421	5137					107 100,00	104 200,00	211 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Převod na budovy,haly , stavby
3421	6121					0,00	104 200,00	104 200,00	Budovy, haly a stavby	Zařazení herních prvků do majetku
Celkem za Par: 3421						107 100,00	208 400,00	315 500,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3631	6121 319					0,00	64 700,00	64 700,00	Budovy, haly a stavby	Pasport a dokumentace VO - žádost o dotace
Celkem za Par: 3631						0,00	64 700,00	64 700,00	Veřejné osvětlení	
3639	5169					1 300,00	800,00	2 100,00	Nákup ostatních služeb	Revize kotle
Celkem za Par: 3639						1 300,00	800,00	2 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5011					280 000,00	7 100,00	287 100,00	Základní běžný účet územ.samospr.	Vyšší náklady
3745	5031					70 000,00	1 600,00	71 600,00	Základní běžný účet územ.samospr.	Vyšší náklady
3745	5032					25 200,00	700,00	25 900,00	Základní běžný účet územ.samospr.	Vyšší náklady
3745	5171					20 000,00	9 500,00	29 500,00	Opravy a udržování	Oprava křovinořezu a sekačky
Celkem za Par: 3745						395 200,00	18 900,00	414 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5137		14004			1 000,00	1 600,00	2 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Vyšší náklady - hasiči
5512	5139					2 800,00	3 500,00	6 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Vyšší náklady - hasiči
Celkem za Par: 5512						3 800,00	5 100,00	8 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112	5023					790 400,00	11 100,00	801 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.	Vyšší náklady
Celkem za Par: 6112						790 400,00	11 100,00	801 500,00	Zastupitelstva obcí	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5136	5 000,00	1 100,00	6 100,00	Knihy,učební pomůcky,tisk	Věstník JMK
6171 5173	4 400,00	200,00	4 600,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Školení na JMK
Celkem za Par: 6171	9 400,00	1 300,00	10 700,00	Činnost místní správy	
6409 5901	262 700,00	-9 100,00	253 600,00	Nespecifikované rezervy	Vyrovnaní rozdílu
Celkem za Par: 6409	262 700,00	-9 100,00	253 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem	1 978 500,00	351 600,00	2 330 100,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 353 300,00	334 500,00	7 687 800,00	
1012	XXXX	XXXXX	XXXXX	36 200,00	14 500,00	50 700,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	600,00	12 600,00	Pěstební činnost
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	159 100,00	2 000,00	161 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem				7 560 600,00	351 600,00	7 912 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	PoI	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	861 000,00	500,00	861 500,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	933 200,00	46 900,00	980 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	209 900,00	800,00	210 700,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 300,00	2 000,00	42 300,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 300,00	200,00	44 500,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	111 100,00	208 400,00	319 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 122 000,00	64 700,00	1 186 700,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 600,00	800,00	11 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 007 100,00	18 900,00	1 026 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 600,00	5 100,00	185 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 089 400,00	11 100,00	1 100 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 290 900,00	1 300,00	1 292 200,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	292 000,00	-9 100,00	282 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				7 192 400,00	351 600,00	7 544 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 31.12.2019

Zpracoval: Chlebovská Vlasta dne: 31.12.2019




R.O. č. 10

R.O. č. 10

schváleno dne: 31.12.2019

vyvěšeno dne: 22. 1. 2020