

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|-----------|----|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1) | | 1111 | | | | | 2 050 000,00 | 220 000,00 | 2 270 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 2) | | 1211 | | | | | 4 170 000,00 | 450 000,00 | 4 620 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | | 1334 | | | | | 0,00 | 10,00 | 10,00 | Odvody za odnětí půdy ze |
| 3) | | 1340 | | | | | 381 150,00 | 183,00 | 381 333,00 | Poplatek za provoz systému |
| 4) | | 4116 | 14 | | 13101 | | 75 000,00 | 15 000,00 | 90 000,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 5) | | 4116 | 3725 | | 106515011 | | 0,00 | 2 818 295,70 | 2 818 295,70 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 6) | | 4121 | 3725 | | | | 329 400,00 | -17 644,00 | 311 756,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| Celkem za Par: | | | | | | | 7 005 550,00 | 3 485 844,70 | 10 491 394,70 | |
| 7) | 1012 | 2131 | | | | | 12 150,00 | 750,00 | 12 900,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 1012 | | | | | | | 12 150,00 | 750,00 | 12 900,00 | Podnikání a restrukt. v zeměd. a |
| 8) | 3725 | 2324 | | | | | 110 000,00 | 19 700,00 | 129 700,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | 110 000,00 | 19 700,00 | 129 700,00 | Využívání a zneškodňování |
| 9) | 6310 | 2141 | | | | | 1 300,00 | 100,00 | 1 400,00 | Příjmy z úroků (část) |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 1 300,00 | 100,00 | 1 400,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 10) | 6330 | 4138 | | | | | 230 000,00 | 30 000,00 | 260 000,00 | Převody z vlastní pokladny |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | | 230 000,00 | 30 000,00 | 260 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| Příjmy celkem | | | | | | | 7 359 000,00 | 3 536 394,70 | 10 895 394,70 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| 11) | 2310 | 6349 | | | | | 339 500,00 | -339 500,00 | 0,00 | Ostatní investiční transfery veřej. |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 339 500,00 | -339 500,00 | 0,00 | Pitná voda |
| | | 3399 | 5139 | | | | 7 000,00 | 500,00 | 7 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 12) | 3399 | 5169 | | | | | 7 000,00 | -1 000,00 | 6 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | 3399 | 5175 | | | | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 13) | 3639 | 5011 | 14 | | | | 15 000,00 | -1 380,00 | 13 620,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 14) | 3639 | 5011 | | | | | 352 000,00 | -2 704,00 | 349 296,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | | 3639 | 5133 | | | | 1 000,00 | -25,00 | 975,00 | Léky a zdravotnický materiál |
| | | 3639 | 5134 | | | | 2 000,00 | 25,00 | 2 025,00 | Prádlo, oděv a obuv |
| 15) | 3639 | 5424 | 14 | | | | 0,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| 16) | 3639 | 5424 | | | | | 0,00 | 2 704,00 | 2 704,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | | 3725 | 5137 | 3725 | | 1061 | 478 651,80 | 4 537,70 | 483 189,50 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| | | 3725 | 5137 | 3725 | | 106515011 | 2 712 360,20 | 25 712,30 | 2 738 072,50 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 17) | 3725 | 5169 | 3725 | | | | 58 600,00 | -58 080,00 | 520,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | 3725 | 5169 | 3725 | | 1061 | 7 260,00 | 4 174,80 | 11 434,80 | Nákup ostatních služeb |
| | | 3725 | 5169 | 3725 | | 106515011 | 41 140,00 | 23 655,20 | 64 795,20 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | 3 298 012,00 | 0,00 | 3 298 012,00 | Využívání a zneškodňování |
| | | 5512 | 5156 | | | | 7 652,00 | -600,00 | 7 052,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| | | 5512 | 5156 | | | 14004 | 1 348,00 | 1 600,00 | 2 948,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 18) | 5512 | 5167 | | | | | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 19) | 6330 | 5345 | | | | | 230 000,00 | 30 000,00 | 260 000,00 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | | 230 000,00 | 30 000,00 | 260 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| Výdaje celkem | | | | | | | 4 268 512,00 | -309 500,00 | 3 959 012,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | 767 795,00 | -3 845 894,70 | -3 078 099,70 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 767 795,00 | -3 845 894,70 | -3 078 099,70 | |
| Financování celkem | | | | | | 767 795,00 | -3 845 894,70 | -3 078 099,70 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 073 799,00 | 3 485 844,70 | 13 559 643,70 | Bez paragrafu |
| 1012 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 13 900,00 | 750,00 | 14 650,00 | Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr. |
| 3725 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 110 000,00 | 19 700,00 | 129 700,00 | Využívání a zneškodňování komunálních |
| 6310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 300,00 | 100,00 | 1 400,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| 6330 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 230 000,00 | 30 000,00 | 260 000,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech |
| Příjmy celkem | | | | 10 428 999,00 | 3 536 394,70 | 13 965 393,70 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 2310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 400 000,00 | -339 500,00 | 60 500,00 | Pitná voda |
| 6330 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 230 000,00 | 30 000,00 | 260 000,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech |
| Výdaje celkem | | | | 630 000,00 | -309 500,00 | 320 500,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|--------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | 19 445 795,00 | -3 845 894,70 | 15 599 900,30 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | 19 445 795,00 | -3 845 894,70 | 15 599 900,30 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) navýšení daně
- ad 2) navýšení daně
- ad 3) TKO upravená na skutečnost
- ad 4) dotace z ÚP na VPP - prodloužení smlouvy
- ad 5) dotace na kompostéry
- ad 6) příspěvek od obcí na kompostéry - opraven na skutečnost
- ad 7) příjmy z pronájmu pozemků
- ad 8) příspěvky EKO-KOM
- ad 9) úroky
- ad 10) převod peněz z pokladny na účet
- ad 11) prodloužení vodovod. řádu- bude platit 2020
- ad 12) přesun na položku 5175 a 5169
- ad 13) přesuna na neschopenky
- ad 14) přesun na neschopenky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) neschopenka-přesun z mezd
- ad 16) neschopenka- přesun z mezd
- ad 17) rozúčtování na označené účty NZUZ
- ad 18) přesun na PHM 5156
- ad 19) převod peněz z pokladny na účet

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: 11/2019

Na zasedání dne: 16.12.2019

Zpracoval: Koutná Romana dne: 17.12.2019