

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						315 045,00	24 416,38	339 461,38	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						6 000,00	1 949,10	7 949,10	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						30 000,00	1 383,61	31 383,61	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						260 000,00	28 052,94	288 052,94	Daň z příjmů právnických osob
1211						655 000,00	54 734,78	709 734,78	Daň z přidané hodnoty
1381						8 500,00	-243,13	8 256,87	Daň z hazardních her
1382						0,00	5,42	5,42	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
1511						250 000,00	48 306,30	298 306,30	Daň z nemovitých věcí
4116			14004			0,00	400,00	400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 524 545,00	159 005,40	1 683 550,40	
3399	2111					41 100,00	19 900,00	61 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						41 100,00	19 900,00	61 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3639	2131					54 000,00	-5 575,00	48 425,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	2132					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3639						55 000,00	-6 575,00	48 425,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2111					1 000,00	80,00	1 080,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						1 000,00	80,00	1 080,00	Činnost místní správy
6310	2141					700,00	34,11	734,11	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						700,00	34,11	734,11	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						1 622 345,00	172 444,51	1 794 789,51	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2339	6121					67 290,00	-5 000,00	62 290,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2339						67 290,00	-5 000,00	62 290,00	Záležitosti vodních toků a
3319	5021					5 750,00	10,00	5 760,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						5 750,00	10,00	5 760,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5194					8 631,00	2 294,00	10 925,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						8 631,00	2 294,00	10 925,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3631	5154					39 600,00	9 254,00	48 854,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						39 600,00	9 254,00	48 854,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					90 000,00	7 474,00	97 474,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						90 000,00	7 474,00	97 474,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3744	5019					0,00	406,00	406,00	Ostatní platy
3744	5039					0,00	139,00	139,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 3744						0,00	545,00	545,00	Protierozní, protilavinová a
3745	5021					14 000,00	3 360,00	17 360,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137					0,00	3 490,00	3 490,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					20 900,00	1 512,50	22 412,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					8 864,00	0,01	8 864,01	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					63 298,00	9 907,00	73 205,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						107 062,00	18 269,51	125 331,51	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					260 000,00	15 364,00	275 364,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						260 000,00	15 364,00	275 364,00	Zastupitelstva obcí
6171	5019					3 615,00	1 084,00	4 699,00	Ostatní platy
6171	5039					1 233,00	369,00	1 602,00	Ostatní povinné pojistné placené
6171	5137					43 075,00	323,00	43 398,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					11 055,00	1 440,00	12 495,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5153					13 720,77	303,91	14 024,68	Plyn
6171	5173					0,00	774,00	774,00	Cestovné
6171	5175					703,00	409,00	1 112,00	Pohoštění
6171	6121					433 418,00	5 000,00	438 418,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						506 819,77	9 702,91	516 522,68	Činnost místní správy
6310	5163					6 100,00	195,80	6 295,80	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						6 100,00	195,80	6 295,80	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163					5 800,00	94,00	5 894,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						5 800,00	94,00	5 894,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem						1 097 052,77	58 203,22	1 155 255,99	

Financování

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						0,00	165 758,71	165 758,71	Změny stavu krátkodobých prostředků
8117						0,00	-280 000,00	-280 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						0,00	-114 241,29	-114 241,29	
Financování celkem						0,00	-114 241,29	-114 241,29	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 123 178,88	159 005,40	2 282 184,28	Bez paragrafu
3399	2111	XXXXXX	XXXXXX	41 100,00	19 900,00	61 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	-6 575,00	48 425,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	80,00	1 080,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	700,00	34,11	734,11	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				2 220 978,88	172 444,51	2 393 423,39	

Výdaje

Par	Pol	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2339	6121	XXXXXX	XXXXXX	67 290,00	-5 000,00	62 290,00	Budovy, haly a stavby
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 777,00	10,00	5 787,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	104 391,27	2 294,00	106 685,27	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	83 463,00	9 254,00	92 717,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 460,00	7 474,00	97 934,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	458 090,00	545,00	458 635,00	Protierozní, protilavinová a protipožární
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	108 039,00	18 269,51	126 308,51	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	284 000,00	15 364,00	299 364,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	778 441,73	9 702,91	788 144,64	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 100,00	195,80	6 295,80	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 800,00	94,00	5 894,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem				1 991 852,00	58 203,22	2 050 055,22	

Financování

Par	Pol	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXXXXX	XXXXXX	0,00	165 758,71	165 758,71	Změny stavu krátkodobých prostředků na
0000	8117	XXXXXX	XXXXXX	0,00	-280 000,00	-280 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
Financování celkem				0,00	-114 241,29	-114 241,29	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 12/2018

Na zasedání dne: 31.12.2018

Zpracoval: Robenková Marcela dne: 09.01.2019