

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					4 500 000,00	400 000,00	4 900 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1121					3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
	1211					9 500 000,00	600 000,00	10 100 000,00	Daň z přidané hodnoty	
	1345					21 700,00	100,00	21 800,00	Poplatek z ubytovací kapacity	
	1356					42 300,00	4 700,00	47 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a	
	1381					100 000,00	35 000,00	135 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	
Celkem za Par:						17 664 000,00	1 639 800,00	19 303 800,00		
1019	2131					0,00	211 000,00	211 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	Příjem z pronájmu pozemků pan Kroužecký
Celkem za Par: 1019						0,00	211 000,00	211 000,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	
3412	2111					80 000,00	25 000,00	105 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Stravenky, vstupné tělocvična
Celkem za Par: 3412						80 000,00	25 000,00	105 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	2132					2 300 000,00	600 000,00	2 900 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	Příjem z pronájmu bytů
3612	2322					0,00	39 300,00	39 300,00	Přijaté pojistné náhrady	Náhrada od pojišťovny - pojistná událost v bytech
Celkem za Par: 3612						2 300 000,00	639 300,00	2 939 300,00	Bytové hospodářství	
3632	2132					10 000,00	30 000,00	40 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	Hrobový poplatek
Celkem za Par: 3632						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Pohřebnictví	
3639	2119					3 600,00	100,00	3 700,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde	Příjem z věcných břemen
3639	3113					260 000,00	243 440,00	503 440,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	Prodej panelů
Celkem za Par: 3639						263 600,00	243 540,00	507 140,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	2111					24 000,00	10 000,00	34 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Stravenky
Celkem za Par: 3745						24 000,00	10 000,00	34 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	2111					20 000,00	7 000,00	27 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Stravenky
Celkem za Par: 6171						20 000,00	7 000,00	27 000,00	Činnost místní správy	
6330	4134					0,00	62 063 900,94	62 063 900,94	Převody z rozpočtových účtů	Převod mezi účty
Celkem za Par: 6330						0,00	62 063 900,94	62 063 900,94	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem						20 361 600,00	64 869 540,94	85 231 140,94		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2221	5193					110 000,00	10 000,00	120 000,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost	Příspěvek ana autobusovou dopravu
Celkem za Par: 2221						110 000,00	10 000,00	120 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy	
3111	5139					45 700,00	20 000,00	65 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál MŠ
3111	5169					81 900,00	50 000,00	131 900,00	Nákup ostatních služeb	Služby
3111	5171					59 000,00	70 000,00	129 000,00	Opravy a udržování	Opravy
Celkem za Par: 3111						186 600,00	140 000,00	326 600,00	Mateřské školy	
3113	5139					8 200,00	10 000,00	18 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál ZŠ
3113	5169					105 200,00	60 000,00	165 200,00	Nákup ostatních služeb	Služby
3113	5331					2 483 000,00	71 000,00	2 554 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	Příspěvek ZŠ doplatek
Celkem za Par: 3113						2 596 400,00	141 000,00	2 737 400,00	Základní školy	
3412	5011					602 200,00	120 000,00	722 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Mzdy
3412	5031					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Sociální pojištění
3412	5169					59 000,00	50 000,00	109 000,00	Nákup ostatních služeb	Služby sportoviště, multifunkč.dům
Celkem za Par: 3412						811 200,00	200 000,00	1 011 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
6171	5011					597 000,00	70 000,00	667 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Mzdy
6171	5021					26 000,00	5 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje	Odměny z DPP
6171	5031					127 100,00	25 000,00	152 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Sociální pojištění
Celkem za Par: 6171						750 100,00	100 000,00	850 100,00	Činnost místní správy	
6330	5345					0,00	62 063 900,94	62 063 900,94	Převody vlastním rozpočtovým účtům	Převod mezi účty
Celkem za Par: 6330						0,00	62 063 900,94	62 063 900,94	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Výdaje celkem						4 454 300,00	62 654 900,94	67 109 200,94		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						4 120 317,67	-2 214 640,00	1 905 677,67	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						4 120 317,67	-2 214 640,00	1 905 677,67		
Financování celkem						4 120 317,67	-2 214 640,00	1 905 677,67		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 362 700,00	1 639 800,00	24 002 500,00	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	211 000,00	211 000,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	25 000,00	275 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 350 000,00	639 300,00	2 989 300,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 440,00	30 000,00	41 440,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	623 300,00	243 540,00	866 840,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 000,00	10 000,00	34 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	442 042,33	7 000,00	449 042,33	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	62 063 900,94	62 063 900,94	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem				26 063 482,33	64 869 540,94	90 933 023,27	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	10 000,00	120 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 321 000,00	140 000,00	1 461 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 903 000,00	141 000,00	3 044 000,00	Základní školy
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 150 000,00	200 000,00	2 350 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 486 000,00	100 000,00	3 586 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	62 063 900,94	62 063 900,94	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem				9 970 000,00	62 654 900,94	72 624 900,94	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	4 120 317,67	-2 214 640,00	1 905 677,67	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				4 120 317,67	-2 214 640,00	1 905 677,67	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 3a/4/2019

Na zasedání dne: 27.11.2019

Zpracoval: Jandačová Veronika dne: 27.11.2019