

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2019

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						6 300 000,00	648 850,00	6 948 850,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
						135 000,00	56 150,00	191 150,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
						600 000,00	21 710,00	621 710,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
						5 300 000,00	705 000,00	6 005 000,00	Daň z příjmů právnických osob
						12 350 000,00	1 167 840,00	13 517 840,00	Daň z přidané hodnoty
						100,00	22 960,00	23 060,00	Poplatky za odnětí pozemků pln
						885 500,00	19 570,00	905 070,00	Poplatek za provoz systému
						37 800,00	1 520,00	39 320,00	Správní poplatky
						161 070,00	810,00	161 880,00	Daň z hazardních her
						2 400 000,00	81 620,00	2 481 620,00	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:						28 169 470,00	2 726 030,00	30 895 500,00	
1012	2131					366 000,00	65 310,00	431 310,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						366 000,00	65 310,00	431 310,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
2141	2132					140 000,00	11 000,00	151 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2141						140 000,00	11 000,00	151 000,00	Vnitřní obchod
2321	2111					173 600,00	200,00	173 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						173 600,00	200,00	173 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	2111					1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	2132					265 000,00	2 870,00	267 870,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3326						265 000,00	2 870,00	267 870,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3419	2111					170 000,00	12 800,00	182 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3419						170 000,00	12 800,00	182 800,00	Ostatní sportovní činnost
3612	2111					165 000,00	25 850,00	190 850,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132					1 960 000,00	88 980,00	2 048 980,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						2 125 000,00	114 830,00	2 239 830,00	Bytové hospodářství
3632	2111					219 600,00	7 800,00	227 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						219 600,00	7 800,00	227 400,00	Pohřebnictví
4351	2132					480 000,00	29 030,00	509 030,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 4351						480 000,00	29 030,00	509 030,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	3121	85				0,00	250 000,00	250 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 5512						0,00	250 000,00	250 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6310	2141	1000				3 705,00	28 100,00	31 805,00	Příjmy z úroků (splátky přisp. TI)
Celkem za Par: 6310						3 705,00	28 100,00	31 805,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						33 112 375,00	3 257 970,00	36 370 345,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					1 210 500,00	72 720,00	1 283 220,00	Nákup materiálu jinde nezařazené
1031	5169					2 340 000,00	148 020,00	2 488 020,00	Lesy -nákup ost.služeb
Celkem za Par: 1031						3 550 500,00	220 740,00	3 771 240,00	Pěstební činnost
2141	6121					1 635 000,00	135 800,00	1 770 800,00	Budovy, haly a stavby
2141	6122					0,00	62 315,00	62 315,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2141						1 635 000,00	198 115,00	1 833 115,00	Vnitřní obchod
2212	5169					380 000,00	122 790,00	502 790,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						380 000,00	122 790,00	502 790,00	Silnice
2321	5169					293 000,00	2 500,00	295 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						293 000,00	2 500,00	295 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5041					84 000,00	8 000,00	92 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5169					181 000,00	28 550,00	209 550,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						265 000,00	36 550,00	301 550,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5154					200 000,00	13 000,00	213 000,00	Elektr.energie-zámek
3326	5169					1 240 000,00	89 600,00	1 329 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326						1 440 000,00	102 600,00	1 542 600,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3399	5175					2 000,00	7 810,00	9 810,00	Pohoštění
3399	5194					48 000,00	2 420,00	50 420,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						50 000,00	10 230,00	60 230,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5154					65 000,00	6 520,00	71 520,00	Elektrická energie
3419	5169					177 000,00	7 760,00	184 760,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171					232 000,00	3 060,00	235 060,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						474 000,00	17 340,00	491 340,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5151					136 000,00	13 950,00	149 950,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612						136 000,00	13 950,00	149 950,00	Bytové hospodářství
3632	5154					18 000,00	750,00	18 750,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						18 000,00	750,00	18 750,00	Pohřebnictví
3634	5169					200 000,00	36 630,00	236 630,00	Nákup ostatních služeb
3634	5171					150 000,00	95 000,00	245 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3634						350 000,00	131 630,00	481 630,00	Lokální zásobování teplem
3639	5134					18 000,00	1 050,00	19 050,00	Prádlo, oděv a obuv
3639	5139 1					0,00	19 700,00	19 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5139 15					0,00	1 760,00	1 760,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169					820 000,00	27 500,00	847 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						838 000,00	50 010,00	888 010,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169					950 000,00	2 420,00	952 420,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						950 000,00	2 420,00	952 420,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5169					125 000,00	5 580,00	130 580,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351						125 000,00	5 580,00	130 580,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	5019					17 200,00	2 950,00	20 150,00	Ostatní platy
5512	5137					53 000,00	14 930,00	67 930,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139					12 000,00	2 250,00	14 250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	6121					0,00	351 050,00	351 050,00	Budovy, haly a stavby
5512	6121 85					520 000,00	9 620,00	529 620,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						602 200,00	380 800,00	983 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5134					2 000,00	970,00	2 970,00	Prádlo, oděv a obuv
6171	5156 10					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5161					21 000,00	310,00	21 310,00	Poštovní služby
6171	5163					55 000,00	4 200,00	59 200,00	Služby peněžních ústavů
6171	5168					20 000,00	240,00	20 240,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5362					3 000,00	120,00	3 120,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171						101 000,00	7 840,00	108 840,00	Činnost místní správy
6310	5163					30 000,00	1 110,00	31 110,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						30 000,00	1 110,00	31 110,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	11 237 700,00	1 304 955,00	12 542 655,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 444 198,94	-1 953 015,00	7 491 183,94	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						9 444 198,94	-1 953 015,00	7 491 183,94	
Financování celkem						9 444 198,94	-1 953 015,00	7 491 183,94	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 308 872,29	2 726 030,00	41 034 902,29	
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	366 000,00	65 310,00	431 310,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	11 000,00	151 000,00	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	173 600,00	200,00	173 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 030 000,00	10 000,00	1 040 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 765 000,00	2 870,00	2 767 870,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 000,00	12 800,00	182 800,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 125 000,00	114 830,00	2 239 830,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	219 601,00	7 800,00	227 401,00	Pohřebnictví
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	29 030,00	679 030,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	250 000,00	250 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 534,00	28 100,00	50 634,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem				45 970 607,29	3 257 970,00	49 228 577,29	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 560 500,00	220 740,00	3 781 240,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 890 065,87	198 115,00	5 088 180,87	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 435 000,00	122 790,00	1 557 790,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 603 000,00	2 500,00	1 605 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 475 000,00	36 550,00	1 511 550,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 208 400,00	102 600,00	9 311 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	10 230,00	60 230,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 601 382,00	17 340,00	1 618 722,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 702 000,00	13 950,00	1 715 950,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	108 500,00	750,00	109 250,00	Pohřebnictví
3634	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	131 630,00	531 630,00	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 269 390,00	50 010,00	6 319 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 100 000,00	2 420,00	1 102 420,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	262 212,00	5 580,00	267 792,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 248 800,00	380 800,00	1 629 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 520 100,00	7 840,00	3 527 940,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	1 110,00	51 110,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem				38 484 349,87	1 304 955,00	39 789 304,87	

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	8 955 198,94	-1 953 015,00	7 002 183,94	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				8 955 198,94	-1 953 015,00	7 002 183,94	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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 radou: RO č. 23

Na zasedání dne: 30.12.2019

Zpracoval: Dvořáková Věra dne: 30.12.2019