

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						6 800 000,00	150 000,00	6 950 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						150 000,00	30 000,00	180 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
						550 000,00	100 000,00	650 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
						5 370 000,00	400 000,00	5 770 000,00	Daň z příjmů právnických osob
						12 500 000,00	200 000,00	12 700 000,00	Daň z přidané hodnoty
						443 000,00	100 000,00	543 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Správní poplatky
						150 000,00	50 000,00	200 000,00	Daň z hazardních her
1)	4116	5512		14004		0,00	26 100,00	26 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						26 003 000,00	1 066 100,00	27 069 100,00	
	3613	2132				280 000,00	50 000,00	330 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						280 000,00	50 000,00	330 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	3122				5 000 000,00	-1 110 000,00	3 890 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 3639						5 000 000,00	-1 110 000,00	3 890 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				80 000,00	20 000,00	100 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2324				2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3745						2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4334	2111				12 000,00	1 000,00	13 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4334						12 000,00	1 000,00	13 000,00	Pečovatelské služba pro rodinu a děti
Příjmy celkem						31 377 000,00	26 100,00	31 403 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5031					105 000,00	500,00	105 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5032					39 000,00	-500,00	38 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2321						144 000,00	0,00	144 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5171					250 000,00	198 000,00	448 000,00	Opravy a udržování
3113	6121					400 000,00	-198 000,00	202 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						650 000,00	0,00	650 000,00	Základní školy
3319	5154					26 000,00	2 000,00	28 000,00	Elektrická energie
3319	5169					30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						56 000,00	0,00	56 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5166					330 000,00	-140 000,00	190 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3392						330 000,00	-140 000,00	190 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5137					10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5175					8 000,00	4 000,00	12 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						18 000,00	0,00	18 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5169					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5222					207 000,00	-2 000,00	205 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						212 000,00	0,00	212 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5151					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Studená voda
3613	5153					40 000,00	-1 000,00	39 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3613						60 000,00	0,00	60 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					300 000,00	9 000,00	309 000,00	Elektrická energie
3631	6121					15 900,00	-9 000,00	6 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						315 900,00	0,00	315 900,00	Veřejné osvětlení
3633	6121					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633						20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Výstavba a údržba místních
3636	5329					65 000,00	6 000,00	71 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3636						65 000,00	6 000,00	71 000,00	Územní rozvoj
3721	5169					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						100 000,00	40 000,00	140 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5154					100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Elektrická energie
3723	5169					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						200 000,00	0,00	200 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5011 1					38 500,00	-4 500,00	34 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5031					100 000,00	3 500,00	103 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					36 500,00	1 000,00	37 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5132					10 000,00	500,00	10 500,00	Ochranné pomůcky
3745	5133					1 000,00	-500,00	500,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 3745						186 000,00	0,00	186 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
2)	5512	5019	5512	14004		0,00	7 400,00	7 400,00	Ostatní platby
3)	5512	5029	5512	14004		0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
4)	5512	5039	5512	14004		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
		5512	5137			53 000,00	18 000,00	71 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5)	5512	5156	5512	14004		0,00	11 200,00	11 200,00	Pohonné hmoty a maziva
6)	5512	5167	5512	14004		0,00	3 500,00	3 500,00	Služby školení a vzdělávání
		5512	5171			10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
		5512	5173			5 000,00	3 000,00	8 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
		5512	6121			4 990 000,00	-18 000,00	4 972 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						5 058 000,00	26 100,00	5 084 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5021	13 000,00	1 500,00	14 500,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023	1 000 000,00	9 000,00	1 009 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	170 000,00	-1 500,00	168 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	91 000,00	2 500,00	93 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173	4 000,00	-2 500,00	1 500,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6112 5175	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	1 500 000,00	-18 000,00	1 482 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5031	330 000,00	18 000,00	348 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5137	80 000,00	-5 000,00	75 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	80 000,00	-19 000,00	61 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	150 000,00	-31 000,00	119 000,00	Plyn
6171 5154	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Elektrická energie
6171 5161	11 000,00	3 000,00	14 000,00	Poštovní služby
6171 5163	42 000,00	6 000,00	48 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166	250 000,00	18 000,00	268 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	172 000,00	10 000,00	182 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	290 000,00	-18 000,00	272 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	55 000,00	-15 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
6171 5172	60 000,00	12 000,00	72 000,00	Programové vybavení
6171 5191	4 000,00	49 000,00	53 000,00	Zaplacené sankce
Celkem za Par: 6171	3 124 000,00	0,00	3 124 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	12 826 900,00	26 100,00	12 853 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXXX	XXXXXX	6 800 000,00	150 000,00	6 950 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1112	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1113	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	100 000,00	650 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
0000	1121	XXXXXX	XXXXXX	5 370 000,00	400 000,00	5 770 000,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1211	XXXXXX	XXXXXX	12 500 000,00	200 000,00	12 700 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1334	XXXXXX	XXXXXX	443 000,00	100 000,00	543 000,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
0000	1361	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Správní poplatky
0000	1381	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	50 000,00	200 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z
0000	4116	5512	XXXXXX	0,00	26 100,00	26 100,00	
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	440 000,00	50 000,00	490 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 728 000,00	-1 110 000,00	4 618 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 000,00	-1 000,00	27 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4334	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	1 000,00	13 000,00	Pečovatelská služba pro rodinu a děti
Příjmy celkem				32 291 000,00	26 100,00	32 317 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 684 000,00	-140 000,00	1 544 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 000,00	6 000,00	87 000,00	Územní rozvoj
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 061 000,00	100 000,00	1 161 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 256 000,00	26 100,00	5 282 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem				8 202 000,00	26 100,00	8 228 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 1) dotace JMK hasiči (akceschopnost)

ad 2)

ad 3)

ad 4)

ad 5)

ad 6)

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: RO č.24/2019

Na zasedání dne: 25.11.2019

Zpracoval: Krišpínová Simona dne: 25.11.2019