

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					4 600 000,00	55 000,00	4 655 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	vyšší plnění než byl předpoklad
	1112					115 000,00	13 000,00	128 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	vyšší plnění než byl předpoklad
	1121					3 900 000,00	115 000,00	4 015 000,00	Daň z příjmů právnických osob	vyšší plnění než byl předpoklad
	1335					0,00	1,00	1,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění	vyšší plnění než byl předpoklad
	1382					0,00	600,00	600,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.	vyšší plnění než byl předpoklad
	1511					910 000,00	17 500,00	927 500,00	Daň z nemovitých věcí	vyšší plnění než byl předpoklad
Celkem za Par:						9 525 000,00	201 101,00	9 726 101,00		
	2321	2111	5			2 120 000,00	60 100,00	2 180 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	přijaté platby od občanů Židněvse za stočné k 12/2019
Celkem za Par: 2321						2 120 000,00	60 100,00	2 180 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
	3412	2132				55 000,00	1 000,00	56 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	pronájem sokolovny a výčepu
Celkem za Par: 3412						55 000,00	1 000,00	56 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
Příjmy celkem						11 700 000,00	262 201,00	11 962 201,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5021					26 000,00	-6 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje	přesun na 3745/5021
2219	5139					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun z pol. 5169
2219	5169					205 000,00	-56 000,00	149 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun na pol. 5139 - 3000,- a na 3745/5139 53000,-
2219	6121					16 948 528,00	183 000,00	17 131 528,00	Základní běžný účet územ.samospr.	vyšší náklady na Chodník na NT
Celkem za Par: 2219						17 179 528,00	124 000,00	17 303 528,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3399	5169					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun z pol. 5175
3399	5175					18 000,00	-4 000,00	14 000,00	Pohoštění	přesun z pol. 5169
Celkem za Par: 3399						28 000,00	0,00	28 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
3412	5021					134 000,00	-3 200,00	130 800,00	Ostatní osobní výdaje	přesun na pol. 5031 - 1300,- a přesun na pol. 5424 - 1900,-
3412	5031					30 000,00	1 300,00	31 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	přesun z pol. 5021
3412	5424					0,00	1 900,00	1 900,00	Náhrady mezd v době nemoci	přesun z pol. 5021
Celkem za Par: 3412						164 000,00	0,00	164 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3631	5154					230 000,00	2 000,00	232 000,00	Elektrická energie	vyšší zálohy na EE
3631	5169					70 000,00	-70 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	přesun na pol. 5171
3631	5171					150 000,00	82 000,00	232 000,00	Opravy a udržování	přesun z pol. 5169 - 70000,- a 12000,- vyšší náklady na opravy VO
Celkem za Par: 3631						450 000,00	14 000,00	464 000,00	Veřejné osvětlení	
3632	5021					101 000,00	-2 700,00	98 300,00	Ostatní osobní výdaje	přesun na pol. 5031 - 2000,- a přesun na pol. 5032 - 700,-
3632	5031					700,00	2 000,00	2 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	přesun z pol. 5021
3632	5032					300,00	700,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	přesun z pol. 5021
Celkem za Par: 3632						102 000,00	0,00	102 000,00	Pohřebnictví	
3669	5137					3 000,00	49 000,00	52 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	přesun z pol. 5171 - 40000,- a přesun z pol. 5169 - 9000,-
3669	5169					134 764,25	-9 000,00	125 764,25	Nákup ostatních služeb	
3669	5171					100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Opravy a udržování	
3669	6130					807 400,00	2 000,00	809 400,00	Pozemky	vkłady do KN (odkup pozemků od Kolomut a směna pozmku)
Celkem za Par: 3669						1 045 164,25	2 000,00	1 047 164,25	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n	
3722	5021					25 000,00	-4 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje	přesun na pol. 5031 - 2900,- a přesun na pol. 5032 - 1100,-
3722	5031					0,00	2 900,00	2 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
3722	5032					0,00	1 100,00	1 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3722	5169					1 237 960,00	-20 000,00	1 217 960,00	Nákup ostatních služeb	přesun na 3723/5169
Celkem za Par: 3722						1 262 960,00	-20 000,00	1 242 960,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	5169					703 000,00	20 000,00	723 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun z 3722/5169
Celkem za Par: 3723						703 000,00	20 000,00	723 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5021	90 000,00	6 000,00	96 000,00	Ostatní osobní výdaje	přesun z 2119/5021
3745 5139	15 500,00	53 000,00	68 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun z 2119/5169
Celkem za Par: 3745	105 500,00	59 000,00	164 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512 5162	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Služby elektronických komunikací	přesun z pol. 5169
5512 5169	28 000,00	-1 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun na pol. 5162
Celkem za Par: 5512	38 000,00	0,00	38 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 5136	11 000,00	6 800,00	17 800,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	přesun z pol. 5169
6171 5151	4 000,00	300,00	4 300,00	Studená voda	přesun z pol. 5169
6171 5162	45 000,00	200,00	45 200,00	Služby elektronických komunikací	přesun z pol. 5169
6171 5167	45 000,00	700,00	45 700,00	Služby školení a vzdělávání	přesun z pol. 5169
6171 5168	178 800,00	4 500,00	183 300,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	přesun z pol. 5169
6171 5169	70 000,00	-19 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun na pol. 5136 - 6800,-, na pol. 5151 - 300,-, na pol. 5162 - 200,-
6171 5171	76 000,00	6 500,00	82 500,00	Opravy a udržování	přesun z pol. 5169
6171 5321	0,00	37 700,00	37 700,00	Neinvestiční transfery obcím	Věřejnopr.smlouva - přestupky r. 2019
Celkem za Par: 6171	429 800,00	37 700,00	467 500,00	Činnost místní správy	
6310 5163	14 000,00	1 501,00	15 501,00	Služby peněžních ústavů	vyšší poplatky bankám
Celkem za Par: 6310	14 000,00	1 501,00	15 501,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Výdaje celkem	21 521 952,25	238 201,00	21 760 153,25		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					10 835 820,34	-24 000,00	10 811 820,34	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						10 835 820,34	-24 000,00	10 811 820,34		
Financování celkem						10 835 820,34	-24 000,00	10 811 820,34		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	4 600 000,00	55 000,00	4 655 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1112	XXXXX	XXXXX	115 000,00	13 000,00	128 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
0000	1121	XXXXX	XXXXX	3 900 000,00	115 000,00	4 015 000,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1335	XXXXX	XXXXX	0,00	1,00	1,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	138X	XXXXX	XXXXX	110 000,00	600,00	110 600,00	Daně,poplatky a jiná obd.peněž.plnění v oblasti hazard.her
0000	1511	XXXXX	XXXXX	910 000,00	17 500,00	927 500,00	Daň z nemovitých věcí
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 129 051,00	60 100,00	2 189 151,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	58 500,00	1 000,00	59 500,00	Sportovní zařízení v majetku obce
Příjmy celkem				11 822 551,00	262 201,00	12 084 752,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	5XXX	XXXXX	XXXXX	501 000,00	-59 000,00	442 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219	6XXX	XXXXX	XXXXX	16 948 528,00	183 000,00	17 131 528,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3631	5XXX	XXXXX	XXXXX	452 199,00	14 000,00	466 199,00	Veřejné osvětlení
3669	6130	000000	XXXXX	807 400,00	2 000,00	809 400,00	Pozemky
3745	5XXX	XXXXX	XXXXX	360 780,00	59 000,00	419 780,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
6171	5XXX	XXXXX	XXXXX	3 006 994,00	37 700,00	3 044 694,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
6310	5XXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	1 501,00	15 501,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem				22 090 901,00	238 201,00	22 329 102,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXXXX	XXXXX	10 835 820,34	-24 000,00	10 811 820,34	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.úctů
Financování celkem				10 835 820,34	-24 000,00	10 811 820,34	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: RM 24/03/2019

Na zasedání dne: 11.12.2019

Zpracoval: Janošová Barbora dne: 07.01.2020

