Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					5 800 000,00	-100 000,00	5 700 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					458 000,00	100 000,00	558 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					11 305 000,00	-25 000,00	11 280 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					50 000,00	25 000,00	75 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1381					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1385					50 000,00	-50 000,00	0,00	Dílčí daň z technických her
Celkem za Par:						**17 763 000,00**	**0,00**	**17 763 000,00**	
2144	2111					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2144						**10 000,00**	**5 000,00**	**15 000,00**	**Ostatní služby**
2310	2111					70 000,00	-5 000,00	65 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						**70 000,00**	**-5 000,00**	**65 000,00**	**Pitná voda**
2321	2111					2 240 000,00	100 000,00	2 340 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						**2 240 000,00**	**100 000,00**	**2 340 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
3319	2111					8 000,00	7 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3319	2111	13				30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3319	2321					90 000,00	-9 000,00	81 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319						**128 000,00**	**-4 000,00**	**124 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
3392	2132	11				23 000,00	9 000,00	32 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3392	2324	11				8 000,00	-5 000,00	3 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3392						**31 000,00**	**4 000,00**	**35 000,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
6171	2112					3 700,00	1 000,00	4 700,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 6171						**3 700,00**	**1 000,00**	**4 700,00**	**Činnost místní správy**
6320	2322					200 000,00	-1 000,00	199 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6320						**200 000,00**	**-1 000,00**	**199 000,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**
Příjmy celkem						**20 445 700,00**	**100 000,00**	**20 545 700,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	5171					470 000,00	130 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							**470 000,00**	**130 000,00**	**600 000,00**	**Silnice**
	2219	5171					300 000,00	-130 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							**300 000,00**	**-130 000,00**	**170 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
	2321	5154	200				400 000,00	100 000,00	500 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321							**400 000,00**	**100 000,00**	**500 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
	3631	5154					260 000,00	15 000,00	275 000,00	Elektrická energie
	3631	6121	118				150 000,00	-15 000,00	135 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							**410 000,00**	**0,00**	**410 000,00**	**Veřejné osvětlení**
2)	3632	5169					23 500,00	10 000,00	33 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							**23 500,00**	**10 000,00**	**33 500,00**	**Pohřebnictví**
3)	3721	5169					0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**
	3722	5169					1 034 000,00	-18 000,00	1 016 000,00	Nákup ostatních služeb
	3722	5169	201				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
	3722	6121	106		106515974		3 555 000,00	-50 000,00	3 505 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3722							**4 589 000,00**	**-18 000,00**	**4 571 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
	3745	5139					200 000,00	-5 000,00	195 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
	6171	5137					65 000,00	10 000,00	75 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5139					201 000,00	-10 000,00	191 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5167					80 000,00	-5 000,00	75 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5175					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							**361 000,00**	**0,00**	**361 000,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**6 803 500,00**	**100 000,00**	**6 903 500,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2144	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní služby
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	173 000,00	-5 000,00	168 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 240 000,00	100 000,00	2 340 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	158 000,00	-4 000,00	154 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	4 000,00	44 000,00	Zájmová činnost v kultuře
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	1 000,00	34 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-1 000,00	199 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem				**2 854 000,00**	**100 000,00**	**2 954 000,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	640 000,00	130 000,00	770 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 035 000,00	-130 000,00	905 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 681 000,00	100 000,00	2 781 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	10 000,00	37 000,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 670 000,00	-18 000,00	4 652 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Výdaje celkem				**9 053 000,00**	**100 000,00**	**9 153 000,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 1) opravy místních komunikací

ad 2) komunální odpad hřbitov

ad 3) nebezpečný odpad

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: 6/2019 **Na zasedání dne: 16.12.2019**

Zpracoval: Bořutová Lenka dne: 18.12.2019