

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
	1111					3 752 600,00	10 000 000,00	13 752 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					347 000,00	10 000 000,00	10 347 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1356					43 960 200,00	12 000 000,00	55 960 200,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	4116		103133063			0,00	203 900,00	203 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103533063			0,00	1 155 400,00	1 155 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						48 059 800,00	33 359 300,00	81 419 100,00	
	1031	2111				30 500,00	50 000,00	80 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						30 500,00	50 000,00	80 500,00	Pěstební činnost
	3399	2111				54 300,00	100 000,00	154 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						54 300,00	100 000,00	154 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3632	2111				18 800,00	10 000,00	28 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						18 800,00	10 000,00	28 800,00	Pohřebnictví
	6171	2111				10 500,00	20 000,00	30 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						10 500,00	20 000,00	30 500,00	Činnost místní správy
	6310	2141				200 000,00	30 000,00	230 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						200 000,00	30 000,00	230 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4139				101 300,00	15 000,00	116 300,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330						101 300,00	15 000,00	116 300,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						48 475 200,00	33 584 300,00	82 059 500,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2141	5011				600 000,00	100 000,00	700 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	2141	5021				28 400,00	10 000,00	38 400,00	Ostatní osobní výdaje
	2141	5031				111 300,00	50 000,00	161 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	2141	5138				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
	2141	5139				28 400,00	40 000,00	68 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2141	5162				10 500,00	10 000,00	20 500,00	Služby elektronických komunikací
	2141	5169				19 800,00	80 000,00	99 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						848 400,00	300 000,00	1 148 400,00	Vnitřní obchod
	3113	5331				3 054 300,00	1 360 000,00	4 414 300,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						3 054 300,00	1 360 000,00	4 414 300,00	Základní školy
	3639	5011				1 273 300,00	1 500 000,00	2 773 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5139				33 700,00	1 000 000,00	1 033 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5169				160 200,00	1 000 000,00	1 160 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						1 467 200,00	3 500 000,00	4 967 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	5171				3 200,00	50 000,00	53 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						3 200,00	50 000,00	53 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023				1 198 200,00	550 000,00	1 748 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						1 198 200,00	550 000,00	1 748 200,00	Zastupitelstva obcí
	6330	5345				122 000,00	15 000,00	137 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						122 000,00	15 000,00	137 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						6 693 300,00	5 775 000,00	12 468 300,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					85 683 000,00	-27 809 300,00	57 873 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						85 683 000,00	-27 809 300,00	57 873 700,00	
Financování celkem						85 683 000,00	-27 809 300,00	57 873 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	87 000 000,00	33 359 300,00	120 359 300,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	50 000,00	81 000,00	Pěstební činnost
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 130 000,00	100 000,00	1 230 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohřebnictví
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	148 300,00	20 000,00	168 300,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	30 000,00	230 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	15 000,00	415 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				88 929 300,00	33 584 300,00	122 513 600,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00	Vnitřní obchod
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000 000,00	1 360 000,00	5 360 000,00	Základní školy
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000 000,00	3 500 000,00	8 500 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	230 000,00	50 000,00	280 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 600 000,00	550 000,00	2 150 000,00	Zastupitelstva obcí
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	15 000,00	415 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				12 330 000,00	5 775 000,00	18 105 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	25 663 000,00	-27 809 300,00	-2 146 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				25 663 000,00	-27 809 300,00	-2 146 300,00	

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:

Na zasedání dne: 25.09.2019

Zpracoval: Brožkovcová Eva dne: 23.10.2019