

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2018

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					2 280 076,80	90 000,00	2 370 076,80	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					225 000,00	7 000,00	232 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1334					10 000,00	9 000,00	19 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
4)		1340					303 000,00	2 000,00	305 000,00	Poplatek za provoz systému
5)		1345					25 000,00	6 000,00	31 000,00	Poplatek z ubytovací kapacity
6)		1361					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Správní poplatky
7)		1361	31				7 000,00	1 000,00	8 000,00	Správní poplatky
Celkem za Par:							2 856 076,80	116 000,00	2 972 076,80	
8)	3113	2122					402 539,60	-370,00	402 169,60	Odvody příspěvkových organizací
Celkem za Par: 3113							402 539,60	-370,00	402 169,60	Základní školy
9)	3632	2111					83 000,00	7 000,00	90 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							83 000,00	7 000,00	90 000,00	Pohřebnictví
10)	3639	2119					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639							5 000,00	1 000,00	6 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	4359	2111					140 000,00	29 000,00	169 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4359							140 000,00	29 000,00	169 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
12)	5512	2111					6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
13)	5512	2132					50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 5512							56 000,00	-27 000,00	29 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
14)	6171	2310					0,00	7 000,00	7 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 6171							0,00	7 000,00	7 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							3 542 616,40	132 630,00	3 675 246,40	

Výdaje

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	3113	5331	913				2 867 718,51	-396 483,70	2 471 234,81	Neinvestiční příspěvky zřízeným
16)	3113	5331	900				402 539,60	-370,00	402 169,60	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							3 270 258,11	-396 853,70	2 873 404,41	Základní školy
17)	4359	5139					150 000,00	34 000,00	184 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4359							150 000,00	34 000,00	184 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
18)	5512	5141	49				51 000,00	4 000,00	55 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 5512							51 000,00	4 000,00	55 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
19)	6409	6901					1 271 413,54	491 483,70	1 762 897,24	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 6409							1 271 413,54	491 483,70	1 762 897,24	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							4 742 671,65	132 630,00	4 875 301,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	2 345 076,80	90 000,00	2 435 076,80	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1113	XXXXX	XXXXX	225 000,00	7 000,00	232 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
0000	1334	0	XXXXX	10 000,00	9 000,00	19 000,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
0000	1340	XXXXX	XXXXX	303 000,00	2 000,00	305 000,00	Poplatek za provoz systému
0000	1345	XXXXX	XXXXX	25 000,00	6 000,00	31 000,00	Poplatek z ubytovací kapacity
0000	1361	XXXXX	XXXXX	17 000,00	2 000,00	19 000,00	Správní poplatky
3113	2XXX	XXXXX	XXXXX	853 539,60	-370,00	853 169,60	Základní školy
3632	2XXX	XXXXX	XXXXX	83 000,00	7 000,00	90 000,00	Pohřebnictví
3639	2XXX	XXXXX	XXXXX	113 000,00	1 000,00	114 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
4359	2XXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	29 000,00	169 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5512	2XXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	-27 000,00	78 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	2XXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	7 000,00	27 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				4 239 616,40	132 630,00	4 372 246,40	

Výdaje

Par	Pol	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	5XXX	XXXXX	XXXXX	4 879 778,26	-396 853,70	4 482 924,56	Základní školy
4359	5XXX	XXXXX	XXXXX	152 000,00	34 000,00	186 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5512	5XXX	XXXXX	XXXXX	539 102,00	4 000,00	543 102,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6409	6XXX	XXXXX	XXXXX	1 405 413,54	491 483,70	1 896 897,24	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				6 976 293,80	132 630,00	7 108 923,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

- ad 1) zlepšený příjem daň z příjmu FO
- ad 2) zlepšený příjem daň z příjmu FO srážkou
- ad 3) zlepšený příjem odvody za odnětí ze ZPF
- ad 4) zlepšený příjem poplatek "odpady"
- ad 5) zlepšený příjem poplatek z ubytovací kapacity
- ad 6) zlepšený příjem správní poplatky ověřování
- ad 7) zlepšený příjem správní poplatky matrika
- ad 8) úprava převodu příspěvku odpisy ZŠMŠ dle odp.plánu k 1.10.2018
- ad 9) zlepšený příjem nájem+služby hrobová místa
- ad 10) zlepšený příjem náhrady věcná břemena atd.
- ad 11) zlepšený příjem obědy důchodci a zaměstnanci
- ad 12) zhoršený příjem užití ubrusů na sále HZ
- ad 13) zhoršený příjem nájem sál HZ
- ad 14) příjem z prodeje křesel obřadní místnost
- ad 15) úprava příspěvku ZŠMŠ dle rozhodnutí zastupitelstva 1.10.2018
- ad 16) úprava příspěvku odpisy ZŠMŠ dle odp.plánu k 1.10.2018

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 17) dofinancování výdajů obědy důchodci a zaměstnanci

ad 18) dofinancování úrok úvěr revitalizace HZ

ad 19) viz úprava příspěvku ZŠMŠ dle rozhodnutí zastupitelstva 1.10.2018 (396 483,70 Kč), posílení rezervy ze zlepšených

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: II/2018

Na zasedání dne: 05.11.2018

Zpracoval: Pitříková Lenka dne: 12.11.2018