

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 22/2018

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111	52				65 000,00	3 000,00	68 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1111					2 370 076,80	500 000,00	2 870 076,80	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					232 000,00	25 000,00	257 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1211					5 529 280,94	500 000,00	6 029 280,94	Daň z přidané hodnoty
5)		1361					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Správní poplatky
6)		1381					56 000,00	17 000,00	73 000,00	Daň z hazardních her
7)		4116	29	3	14004		0,00	2 624,00	2 624,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							8 259 357,74	1 048 624,00	9 307 981,74	
8)	2212	2324					0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2212							0,00	15 000,00	15 000,00	Silnice
9)	3612	2322	203				0,00	14 000,00	14 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3612							0,00	14 000,00	14 000,00	Bytové hospodářství
10)	3632	2111					90 000,00	2 000,00	92 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							90 000,00	2 000,00	92 000,00	Pohřebnictví
11)	3639	2111	101				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
12)	3639	2119					6 000,00	9 000,00	15 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639							7 000,00	10 000,00	17 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	6171	2310					7 000,00	3 000,00	10 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 6171							7 000,00	3 000,00	10 000,00	Činnost místní správy
14)	6330	4134					486 000,00	214 000,00	700 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							486 000,00	214 000,00	700 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							8 849 357,74	1 306 624,00	10 155 981,74	

Výdaje

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	1032	5021					2 000,00	20 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1032							2 000,00	20 000,00	22 000,00	Podpora ostatních produkčních
16)	3612	6121	2				115 000,00	-115 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							115 000,00	-115 000,00	0,00	Bytové hospodářství
17)	3631	5154					99 000,00	8 000,00	107 000,00	Elektrická energie
18)	3631	5171					26 000,00	6 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							125 000,00	14 000,00	139 000,00	Veřejné osvětlení
19)	3639	5169	101				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							1 000,00	1 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
20)	5512	5156	29	3	14004		0,00	2 624,00	2 624,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							0,00	2 624,00	2 624,00	Požární ochrana - dobrovolná část
21)	6112	5023					967 000,00	-267 000,00	700 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
22)	6112	5032	53				58 000,00	1 000,00	59 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 025 000,00	-266 000,00	759 000,00	Zastupitelstva obcí
23)	6171	6121					2 050 000,00	-800 000,00	1 250 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171							2 050 000,00	-800 000,00	1 250 000,00	Činnost místní správy
24)	6330	5345					486 000,00	214 000,00	700 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							486 000,00	214 000,00	700 000,00	Převody vlastním fondům v
25)	6409	6901					1 743 897,24	2 236 000,00	3 979 897,24	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 6409							1 743 897,24	2 236 000,00	3 979 897,24	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							5 547 897,24	1 306 624,00	6 854 521,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	2 435 076,80	503 000,00	2 938 076,80	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1113	XXXXX	XXXXX	232 000,00	25 000,00	257 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
0000	1211	XXXXX	XXXXX	5 529 280,94	500 000,00	6 029 280,94	Daň z přidané hodnoty
0000	1361	XXXXX	XXXXX	19 000,00	1 000,00	20 000,00	Správní poplatky
0000	1381	XXXXX	XXXXX	56 000,00	17 000,00	73 000,00	Daň z hazardních her
0000	4116	XXXXX	XXXXX	476 923,20	2 624,00	479 547,20	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Silnice
3612	2XXX	XXXXX	XXXXX	92 000,00	14 000,00	106 000,00	Bytové hospodářství
3632	2XXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	2 000,00	92 000,00	Pohřebnictví
3639	2XXX	XXXXX	XXXXX	114 000,00	10 000,00	124 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	2XXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	3 000,00	30 000,00	Činnost místní správy
6330	4XXX	XXXXX	XXXXX	486 000,00	214 000,00	700 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				9 557 280,94	1 306 624,00	10 863 904,94	

Výdaje

Par	Pol	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	5XXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	20 000,00	26 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3612	6XXX	XXXXX	XXXXX	599 000,00	-115 000,00	484 000,00	Bytové hospodářství
3631	5XXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	14 000,00	179 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5XXX	XXXXX	XXXXX	114 000,00	1 000,00	115 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5512	5XXX	XXXXX	XXXXX	543 102,00	2 624,00	545 726,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5XXX	XXXXX	XXXXX	1 182 000,00	-266 000,00	916 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	6XXX	XXXXX	XXXXX	2 050 000,00	-800 000,00	1 250 000,00	Činnost místní správy
6330	5XXX	XXXXX	XXXXX	486 000,00	214 000,00	700 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	6XXX	XXXXX	XXXXX	1 877 897,24	2 236 000,00	4 113 897,24	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				7 022 999,24	1 306 624,00	8 329 623,24	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 22

- ad 1) zlepšený příjem na dani z příjmu FO
- ad 2) zlepšený příjem na dani z příjmu FO
- ad 3) zlepšený příjem na dani z příjmu vybírané srážkou
- ad 4) zlepšený příjem na dani z přidané hodnoty
- ad 5) zlepšený příjem správní poplatky - ověřování
- ad 6) zlepšený příjem na dani z hazardních her
- ad 7) dotace JSDHO zásahy (Praha)
- ad 8) nevratná část poplatku dle dohody se stavebníky výstavba k Machové
- ad 9) pojistná náhrada - poškozená střecha čp. 150 byty
- ad 10) zlepšený příjem nájem+služby hrobová místa
- ad 11) zlepšený příjem čištění oděvů pro občany

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) zlepšený příjem náhrady věcná břemena
- ad 13) zlepšený příjem prodej majetku z obřadní místnosti
- ad 14) navýšení rozpočtu převodu do fondů
- ad 15) DOP prořezávka lesních porostů
- ad 16) rekonstrukce sociálního zařízení byt čp. 150 přesunuta na rok 2019
- ad 17) dofinancování předpoklad vyúčtování elektrika VO
- ad 18) dofinancování opravy VO - výměna světel
- ad 19) dofinancování výdajů za čištění oděvů pro občany
- ad 20) pohonné hmoty JSDHO zásahy (Praha)
- ad 21) úprava rozpočtu odměny zastupitelé
- ad 22) dofinancování zdravotní pojištění zastupitelé
- ad 23) přesun výdajů rekonstrukce obřadní místnosti do roku 2018
- ad 24) navýšení rozpočtu převodu do fondů
- ad 25) posílení rezervy na nepředvídané výdaje

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: III/2018

Na zasedání dne: 03.12.2018

Zpracoval: Pitříková Lenka dne: 11.12.2018