

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 23.12.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 13

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	3 713 500,00	35 527,35	3 749 027,35	Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí	
2)	000000000	0000	0000	1112	000	92 482,00	9 380,72	101 862,72	Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky	
3)	000000000	0000	0000	1113	000	298 788,00	44 817,15	343 605,15	Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou	
4)	000000000	0000	0000	1121	000	3 087 476,00	112 753,92	3 200 229,92	Daň z příjmů právnických osob	
5)	000000000	0000	0000	1334	000	0,00	754,70	754,70	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo	
6)	000000000	0000	0000	1340	000	740 786,00	4 753,00	745 539,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p	
7)	000000000	0000	0000	1341	000	10 000,00	2 400,00	12 400,00	Poplatek ze psů	
8)	000000000	0000	0000	1343	000	5 347,00	753,00	6 100,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství	
9)	000000000	0000	0000	1345	000	0,00	332,00	332,00	Poplatek z ubytovací kapacity	
10)	000000000	0000	0000	1382	000	0,00	431,96	431,96	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístř	
11)	000013101	0000	0000	4116	000	240 000,00	-20 896,00	219 104,00	Ostatní neinv..přijaté transfery ze stát.rozpočtu ÚP 2	
12)	103133063	0000	0000	4116	000	0,00	79 772,85	79 772,85	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-	
13)	103533063	0000	0000	4116	000	0,00	452 046,15	452 046,15	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-	
	Paragraf	0000	celkem:			8 188 379,00	722 826,80	8 911 205,80		*
14)	000000000	0000	2141	2111	000	6 000,00	1 519,00	7 519,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
15)	000000000	0000	2141	2112	000	11 590,00	840,00	12 430,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	
	Paragraf	2141	celkem:			17 590,00	2 359,00	19 949,00	Vnitřní obchod	*
16)	000000000	0000	3314	2111	000	1 500,00	250,00	1 750,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
17)	000000000	0000	3314	2212	000	0,00	90,00	90,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	
	Paragraf	3314	celkem:			1 500,00	340,00	1 840,00	Činnosti knihovnické	*
18)	000000000	0000	3612	2111	000	20 000,00	904,00	20 904,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3612	celkem:			20 000,00	904,00	20 904,00	Bytové hospodářství	*
19)	000000000	0000	3632	2111	000	49 244,00	12 910,00	62 154,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3632	celkem:			49 244,00	12 910,00	62 154,00	Pohřebnictví	*
20)	000000000	0000	3722	2111	000	51 369,00	4 370,52	55 739,52	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
21)	000000000	0000	3722	2324	000	0,00	975,00	975,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3722	celkem:			51 369,00	5 345,52	56 714,52	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
22)	000000000	0000	3725	2111	000	165 575,00	20 327,00	185 902,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3725	celkem:			165 575,00	20 327,00	185 902,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
23)	000000000	0000	3745	2111	000	0,00	100,00	100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3745	celkem:			0,00	100,00	100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
24)	000000000	0000	6171	2111	000	0,00	903,00	903,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	6171	celkem:			0,00	903,00	903,00	Činnost místní správy	*
25)	000000000	0000	6310	2141	000	1 000,00	899,02	1 899,02	Příjmy z úroků (část)	
	Paragraf	6310	celkem:			1 000,00	899,02	1 899,02	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
26)	000000000	0000	6409	2329	000	36 814,00	1 411,00	38 225,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
	Paragraf	6409	celkem:			36 814,00	1 411,00	38 225,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0000		celkem:			8 531 471,00	768 325,34	9 299 796,34		
27)	000029996	0042	0000	4216	000	530 000,00	-0,30	529 999,70	Ost. Inv. přijaté transf. ze SR-obnova spod.ryb.Lhota	
	Paragraf	0000	celkem:			530 000,00	-0,30	529 999,70		*
	Org: 0042		celkem:			530 000,00	-0,30	529 999,70		
PŘÍJMY celkem						9 061 471,00	768 325,04	9 829 796,04		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
28)	000000000	0000	1012	6130	000	83 435,00	16 565,00	100 000,00	Pozemky	
	Paragraf	1012	celkem:			83 435,00	16 565,00	100 000,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	*
29)	000000000	0000	2212	5139	000	204 716,90	13 292,62	218 009,52	Nákup materiálu jinde nezařazený	
30)	000000000	0000	2212	5171	000	470 785,10	51 890,26	522 675,36	Opravy a udržování	
	Paragraf	2212	celkem:			675 502,00	65 182,88	740 684,88	Silnice	*
31)	000000000	0000	3113	5139	000	20 989,50	6 346,62	27 336,12	Nákup materiálu jinde nezařazený	
32)	000000000	0000	3113	5171	000	600,00	36 900,00	37 500,00	Opravy a udržování	
33)	000000000	0000	3113	6121	000	0,00	5 720,00	5 720,00	Budovy, haly a stavby	
34)	103133063	0000	3113	5336	000	0,00	79 772,85	79 772,85	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
35)	103533063	0000	3113	5336	000	0,00	452 046,15	452 046,15	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
	Paragraf	3113	celkem:			21 589,50	580 785,62	602 375,12	Základní školy	*

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 23.12.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 13

36)	000000000	0000	3399	5041	000	0,00	3 709,86	3 709,86	Odměny za užití duševního vlastnictví
37)	000000000	0000	3399	5139	000	71 534,00	7 866,00	79 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
38)	000000000	0000	3399	5155	000	69 400,00	13 000,00	82 400,00	Pevná paliva
39)	000000000	0000	3399	5169	000	65 265,00	2 148,20	67 413,20	Nákup ostatních služeb
40)	000000000	0000	3399	5175	000	42 775,00	519,50	43 294,50	Pohoštění
41)	000000000	0000	3399	5194	000	52 225,00	1 300,00	53 525,00	Věcné dary
			Paragraf 3399	celkem:		301 199,00	28 543,56	329 742,56	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
42)	000000000	0000	3631	5137	000	0,00	21 310,47	21 310,47	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
43)	000000000	0000	3631	5139	000	0,00	15 730,00	15 730,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
44)	000000000	0000	3631	5169	000	40 471,00	9 996,02	50 467,02	Nákup ostatních služeb
			Paragraf 3631	celkem:		40 471,00	47 036,49	87 507,49	Veřejné osvětlení *
45)	000000000	0000	4222	5011	000	59 310,00	-17 295,00	42 015,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
46)	000013101	0000	4222	5011	000	165 000,00	-2 543,00	162 457,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
47)	000013101	0000	4222	5031	000	42 000,00	-1 058,00	40 942,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
			Paragraf 4222	celkem:		266 310,00	-20 896,00	245 414,00	Veřejně prospěšné práce *
48)	000000000	0000	6409	5901	000	1 187 032,10	-454 686,10	732 346,00	Nespecifikované rezervy
			Paragraf 6409	celkem:		1 187 032,10	-454 686,10	732 346,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené *
			Org: 0000	celkem:		2 575 538,60	262 531,45	2 838 070,05	
49)	000000000	0042	2333	6121	000	133 090,53	0,30	133 090,83	Budovy, haly a stavby-obnova spod.ryb.Lhota
50)	000029996	0042	2333	6121	000	530 000,00	-0,30	529 999,70	Budovy, haly a stavby-Lhota spodní rybník obnova
			Paragraf 2333	celkem:		663 090,53	0,00	663 090,53	Úpravy drobných vodních toků *
			Org: 0042	celkem:		663 090,53	0,00	663 090,53	
51)	000000000	0043	6171	6119	000	145 000,00	154 880,00	299 880,00	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
			Paragraf 6171	celkem:		145 000,00	154 880,00	299 880,00	Činnost místní správy *
			Org: 0043	celkem:		145 000,00	154 880,00	299 880,00	
52)	000000000	0048	2333	6121	000	73 198,95	350 913,59	424 112,54	Budovy, haly a stavby-oz Zdeslav pochozí stezka
			Paragraf 2333	celkem:		73 198,95	350 913,59	424 112,54	Úpravy drobných vodních toků *
			Org: 0048	celkem:		73 198,95	350 913,59	424 112,54	
VÝDAJE celkem						3 456 828,08	768 325,04	4 225 153,12	

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 23.12.2019

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 13

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	24 084 470,54	722 826,50	24 807 297,04	
2141	XXXX	XXXX	27 590,00	2 359,00	29 949,00	Vnitřní obchod
3314	XXXX	XXXX	1 500,00	340,00	1 840,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXXX	1 814 099,00	904,00	1 815 003,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	49 244,00	12 910,00	62 154,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXXX	51 369,00	5 345,52	56 714,52	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXX	165 575,00	20 327,00	185 902,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	2111	0000	0,00	100,00	100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2111	0000	0,00	903,00	903,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6310	XXXX	XXXX	1 000,00	899,02	1 899,02	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409	2329	0000	36 814,00	1 411,00	38 225,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			26 231 661,54	768 325,04	26 999 986,58	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1012	XXXX	XXXX	102 000,00	16 565,00	118 565,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
2212	XXXX	XXXX	1 421 926,00	65 182,88	1 487 108,88	Silnice
2333	XXXX	XXXX	1 852 405,59	350 913,59	2 203 319,18	Úpravy drobných vodních toků
3113	XXXX	XXXX	4 076 130,00	580 785,62	4 656 915,62	Základní školy
3399	XXXX	XXXX	506 746,50	28 543,56	535 290,06	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3631	XXXX	XXXX	121 000,00	47 036,49	168 036,49	Veřejné osvětlení
4222	XXXX	0000	315 200,00	-20 896,00	294 304,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	XXXX	XXXX	4 431 175,00	154 880,00	4 586 055,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXX	1 880 672,90	-454 686,10	1 425 986,80	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			14 707 255,99	768 325,04	15 475 581,03	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Příjmy

4116 - UZ 33063 - průtokový transfer pro ZŠ - uplatněn na §3113 s UZ

4116 - UZ 14004 - dotace na VPP - upraveno na skutečnost proti § 4222

4216 - org. 42 - uz 29996 - 0,30 obdržena nižší dotace, upraveno na skutečnost - proti výdajům zapojení překročených příjmů do výdajů - ve výši 257.402,34

z rezerv čerpáno 454.686,10 na stezku ve Zdeslavi a dokumentaci k územnímu plánu

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 starostkou

na zasedání dne 23.12.2019.

Zpracoval: Králová Jana dne: 23.12.2019




