

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2019

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					5 300 000,00	32 100,00	5 332 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					120 000,00	23 200,00	143 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					470 000,00	13 200,00	483 200,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 100 000,00	399 100,00	4 499 100,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					10 139 000,00	-13 000,00	10 126 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1343					33 470,00	-840,00	32 630,00	Poplatek za užívání veřejného
	1344					26 530,00	840,00	27 370,00	Poplatek ze vstupného
	1382					0,00	700,00	700,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					870 000,00	17 100,00	887 100,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						21 059 000,00	472 400,00	21 531 400,00	
3392	2111					77 537,72	3 100,00	80 637,72	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3392	2132	500				37 089,32	2 900,00	39 989,32	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3392	2321					15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Příjaty neinvestiční dary
Celkem za Par: 3392						129 627,04	0,00	129 627,04	Zájmová činnost v kultuře
3639	2119	711				0,00	25 659,00	25 659,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						0,00	25 659,00	25 659,00	Komunální služby a územní rozvoj
6330	4134					4 300 000,00	333 000,00	4 633 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						4 300 000,00	333 000,00	4 633 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						25 488 627,04	831 059,00	26 319 686,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121	346				1 500,00	500,00	2 000,00	Budovy, haly a stavby
2310	6121	338				116 000,00	-500,00	115 500,00	vodovod a kanal.Krtská ulice
Celkem za Par: 2310						117 500,00	0,00	117 500,00	Pitná voda
3314	5139					4 947,00	-522,00	4 425,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5162					4 456,21	346,00	4 802,21	Služby telekomunikací a
3314	5169					28 050,00	176,00	28 226,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						37 453,21	0,00	37 453,21	Činnosti knihovnické
3392	5041					525,00	1 100,00	1 625,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3392	5139	500				112 348,92	4 200,00	116 548,92	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5139					57 672,65	14 000,00	71 672,65	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151	500				2 900,00	1 100,00	4 000,00	Studená voda
3392	5169					77 206,00	4 000,00	81 206,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175					17 519,00	-9 600,00	7 919,00	Pohoštění
3392	5194					4 292,45	-700,00	3 592,45	Věcné dary
3392	6122	500				99 068,37	-5 300,00	93 768,37	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392						371 532,39	8 800,00	380 332,39	Zájmová činnost v kultuře
3632	5139					10 000,00	-1 400,00	8 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5151					20 406,00	1 400,00	21 806,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632						30 406,00	0,00	30 406,00	Pohřebnictví
3639	5138					19 930,00	-11,00	19 919,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3639	5139	600				4 843,88	5 000,00	9 843,88	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5139					69 589,00	11,00	69 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151	600				24 000,00	9 350,00	33 350,00	Studená voda
3639	5167					2 500,00	-165,00	2 335,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5169	600				0,00	2 700,00	2 700,00	Nákup ostatních služeb
3639	5169					81 688,50	165,00	81 853,50	Nákup ostatních služeb
3639	5171	711				0,00	38 115,00	38 115,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						202 551,38	55 165,00	257 716,38	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5032	514				6 920,00	-600,00	6 320,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3723	5038	514				2 000,00	-1 700,00	300,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3723	5132	514				1 500,00	-1 500,00	0,00	Ochranné pomůcky
3723	5151	514				-361,00	500,00	139,00	Studená voda - SD
3723	5169	514				482 917,27	3 300,00	486 217,27	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						492 976,27	0,00	492 976,27	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
4351	5139					17 367,86	1 700,00	19 067,86	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5151					27 210,00	-1 700,00	25 510,00	Studená voda
Celkem za Par: 4351						44 577,86	0,00	44 577,86	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	5139					11 587,11	500,00	12 087,11	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5151					18 000,00	2 000,00	20 000,00	Studená voda
5512	5152					118 929,07	-2 500,00	116 429,07	Tepló
Celkem za Par: 5512						148 516,18	0,00	148 516,18	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5139					106 500,00	2 300,00	108 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151					8 265,00	-2 300,00	5 965,00	Studená voda
6171	5161					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Poštovní služby
6171	5162					45 000,00	-700,00	44 300,00	Služby elektronických komunikací
6171	5166					50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5168					108 000,00	11 700,00	119 700,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171	5173					25 000,00	-500,00	24 500,00	Cestovné
6171	5175					13 175,00	500,00	13 675,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						375 940,00	0,00	375 940,00	Činnost místní správy
6310	5141	40				12 965,10	2,00	12 967,10	Úroky vl.-úvěr Jíkova ulice
6310	5141					141 508,19	-2,00	141 506,19	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						154 473,29	0,00	154 473,29	Obecné příjmy a výdaje z finančních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 5342	94 000,00	15 000,00	109 000,00	Základní příděl fondu kult. A soc.potřeb
6330 5345	4 451 000,00	300 000,00	4 751 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	440 000,00	18 000,00	458 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	4 985 000,00	333 000,00	5 318 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	6 960 926,58	396 965,00	7 357 891,58	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8117						3 587 941,59	-431 805,38	3 156 136,21	Aktivní krátkodobé operace řízení
8124						-670 927,81	-2 288,58	-673 216,39	spl.úvěru ČOV - uhr.spl.dl.přijatých
8124 40						-200 000,00	-0,04	-200 000,04	Úvěr Jílkova ulice - uhr.spl.dl.přij.půjč.
Celkem za Par:						2 717 013,78	-434 094,00	2 282 919,78	
Financování celkem						2 717 013,78	-434 094,00	2 282 919,78	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	24 873 712,00	472 400,00	25 346 112,00	
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	752 479,60	25 659,00	778 138,60	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	333 000,00	5 333 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				30 626 191,60	831 059,00	31 457 250,60	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 324 486,10	8 800,00	1 333 286,10	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 809 060,24	55 165,00	4 864 225,24	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	333 000,00	5 333 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				11 133 546,34	396 965,00	11 530 511,34	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	1 230 938,25	-434 094,00	796 844,25	
Financování celkem				1 230 938,25	-434 094,00	796 844,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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 starostkou dne: 19.12.2019

Zpracoval: Schwarzová Radka dne: 18.12.2019