

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 600 000,00	270 000,00	3 870 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					60 000,00	31 000,00	91 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					310 000,00	14 500,00	324 500,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
	1121					3 000 000,00	575 000,00	3 575 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					7 000 000,00	49 000,00	7 049 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1511					700 000,00	100 000,00	800 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		29029			0,00	52 790,00	52 790,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		107117015			0,00	-94 250,20	-94 250,20	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		107517016			0,00	123 612,80	123 612,80	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216		107117968			0,00	-5 675,00	-5 675,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		107517969			0,00	-23 687,60	-23 687,60	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						14 670 000,00	1 092 290,00	15 762 290,00	
	1032	2111				770 000,00	7 600,00	777 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						770 000,00	7 600,00	777 600,00	Podpora ostatních produkčních
	6171	2111				10 000,00	2 300,00	12 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						10 000,00	2 300,00	12 300,00	Činnost místní správy
	6310	2141				50 000,00	2 000,00	52 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						50 000,00	2 000,00	52 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				60 000,00	2 017 000,00	2 077 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						60 000,00	2 017 000,00	2 077 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						15 560 000,00	3 121 190,00	18 681 190,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					100 000,00	-133 326,75	-33 326,75	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5139		29014			0,00	108 634,75	108 634,75	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5139		29029			0,00	24 692,00	24 692,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					540 000,00	-50 583,25	489 416,75	Nákup ostatních služeb
1032	5169		29014			0,00	22 485,25	22 485,25	Nákup ostatních služeb
1032	5169		29029			0,00	28 098,00	28 098,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						640 000,00	0,00	640 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5171					1 000 000,00	-294 347,00	705 653,00	Opravy a udržování
2212	5171		00459			0,00	294 347,00	294 347,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Sítnice
2310	5171					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Pitná voda
2341	5169					50 000,00	8 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						50 000,00	8 000,00	58 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5336		107117015			0,00	-94 250,20	-94 250,20	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		107517016			0,00	123 612,80	123 612,80	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5651					0,00	1 998 504,00	1 998 504,00	Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným
3113	6121					45 000,00	-33 210,00	11 790,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121		00414			0,00	33 210,00	33 210,00	Budovy, haly a stavby
3113	6356		107117968			0,00	-5 675,00	-5 675,00	Jiné investiční transfery zřízeným
3113	6356		107517969			0,00	-23 687,60	-23 687,60	Jiné investiční transfery zřízeným
3113	6451					0,00	-1 998 504,00	-1 998 504,00	Investiční půjč.prostředky zřízeným
Celkem za Par: 3113						45 000,00	0,00	45 000,00	Základní školy
3399	5041					6 000,00	7 000,00	13 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5169					25 000,00	1 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						31 000,00	8 000,00	39 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3632	5021					0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5151					2 000,00	200,00	2 200,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632						2 000,00	2 700,00	4 700,00	Pohřebnictví
3723	5151					800,00	200,00	1 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3723						800,00	200,00	1 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
5512	5154					3 000,00	4 100,00	7 100,00	Elektrická energie
5512	5162					6 000,00	10,00	6 010,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512						9 000,00	4 110,00	13 110,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5139					35 000,00	50,00	35 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5168					60 000,00	1 500,00	61 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						95 000,00	1 550,00	96 550,00	Činnost místní správy
6330	5345					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348					0,00	17 000,00	17 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						0,00	2 017 000,00	2 017 000,00	Převody vlastním fondům v
6409	5909					0,00	722,00	722,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	722,00	722,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 922 800,00	2 047 282,00	3 970 082,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-3 393 413,00	-1 073 908,00	-4 467 321,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-3 393 413,00	-1 073 908,00	-4 467 321,00	
Financování celkem						-3 393 413,00	-1 073 908,00	-4 467 321,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	16 308 772,00	1 092 290,00	17 401 062,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	770 000,00	7 600,00	777 600,00	Podpora ostatních produkčních činností
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	2 300,00	16 300,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	2 017 000,00	2 077 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				17 202 772,00	3 121 190,00	20 323 962,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	77 500,00	5 000,00	82 500,00	Pitná voda
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	8 000,00	58 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	105 905,00	8 000,00	113 905,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	2 700,00	54 700,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	632 800,00	200,00	633 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	315 500,00	4 110,00	319 610,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 638 031,00	1 550,00	2 639 581,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	2 017 000,00	2 077 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				3 931 736,00	2 046 560,00	5 978 296,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-3 393 413,00	-1 073 908,00	-4 467 321,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-3 393 413,00	-1 073 908,00	-4 467 321,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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: starostou

Na zasedání dne: 13.01.2020

Zpracoval: Vlažná Jana dne: 04.02.2020

