

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 500 000,00	108 895,62	1 608 895,62	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					80 000,00	26 847,69	106 847,69	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					145 000,00	56 123,29	201 123,29	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 210 000,00	454 015,93	1 664 015,93	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 000 000,00	872 957,47	3 872 957,47	Daň z přidané hodnoty
	1334					6 000,00	1 565,50	7 565,50	Odvody za odnětí půdy ze
	1340					400 000,00	26 990,00	426 990,00	Poplatek za provoz systému
	1341					20 000,00	-3 100,00	16 900,00	Poplatek ze psů
	1361					4 000,00	1 210,00	5 210,00	Správní poplatky
	1381					35 000,00	14 017,15	49 017,15	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					520 000,00	31 067,61	551 067,61	Daň z nemovitých věcí
	4111		98348			0,00	3 225,09	3 225,09	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4112					109 600,00	26 840,00	136 440,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116		14004			0,00	2 400,00	2 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		17015			0,00	12 203,35	12 203,35	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		17016			0,00	207 456,95	207 456,95	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103133063			0,00	95 185,21	95 185,21	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103533063			0,00	539 382,79	539 382,79	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122		00428			0,00	9 000,00	9 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00710			0,00	410 926,65	410 926,65	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		17969			0,00	6 985 753,05	6 985 753,05	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						7 029 600,00	9 882 963,35	16 912 563,35	
Příjmy celkem						7 029 600,00	9 882 963,35	16 912 563,35	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5139					0,00	1 159,00	1 159,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	6121					0,00	7 616 340,00	7 616 340,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						0,00	7 617 499,00	7 617 499,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5336		103133063			0,00	95 185,21	95 185,21	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		103533063			0,00	539 382,79	539 382,79	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	634 568,00	634 568,00	Základní školy
3314	5021					4 500,00	224,00	4 724,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						4 500,00	224,00	4 724,00	Činnosti knihovnické
3326	5136					4 000,00	6 000,00	10 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3326						4 000,00	6 000,00	10 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3399	5492					10 000,00	5 991,00	15 991,00	Dary obyvateľstvu
Celkem za Par: 3399						10 000,00	5 991,00	15 991,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3639	5137					0,00	37 460,00	37 460,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3639						0,00	37 460,00	37 460,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					600 000,00	17 001,08	617 001,08	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						600 000,00	17 001,08	617 001,08	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5132					15 000,00	4 280,00	19 280,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 5512						15 000,00	4 280,00	19 280,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011					500 000,00	11 720,52	511 720,52	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5139					30 000,00	6 483,14	36 483,14	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171						530 000,00	18 203,66	548 203,66	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 163 500,00	8 341 226,74	9 504 726,74	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8113						0,00	7 616 340,00	7 616 340,00	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8114						0,00	-7 616 340,00	-7 616 340,00	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých
8115						1 402 213,09	-1 541 736,61	-139 523,52	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 402 213,09	-1 541 736,61	-139 523,52	
Financování celkem						1 402 213,09	-1 541 736,61	-139 523,52	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 149 600,00	9 882 963,35	17 032 563,35	Bez paragrafu
Příjmy celkem				7 149 600,00	9 882 963,35	17 032 563,35	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	746 000,00	7 617 499,00	8 363 499,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	900 000,00	634 568,00	1 534 568,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 500,00	224,00	37 724,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	6 000,00	19 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	96 100,00	5 991,00	102 091,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	995 000,00	37 460,00	1 032 460,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	17 001,08	617 001,08	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	617 000,00	4 280,00	621 280,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 064 568,00	18 203,66	1 082 771,66	Činnost místní správy
Výdaje celkem				5 069 168,00	8 341 226,74	13 410 394,74	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 202 213,09	6 074 603,39	7 276 816,48	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 202 213,09	6 074 603,39	7 276 816,48	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 28.12.2019

Zpracoval: Burdová Kateřina dne: 28.12.2019