

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					110 000,00	20 000,00	130 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1361					35 000,00	2 000,00	37 000,00	Správní poplatky
3632	2111					200 600,00	5 000,00	205 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2119					75 300,00	1 200,00	76 500,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
3639	3111					250 000,00	507 000,00	757 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
6310	2141	1000				3 571,00	134,00	3 705,00	Příjmy z úroků (splátky přisp. TI)
	1340					850 000,00	7 000,00	857 000,00	Poplatek za provoz systému
	1341					40 000,00	2 027 370,00	2 067 370,00	Poplatek ze psů
	4116		107117015			0,00	119 257,10	119 257,10	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216		107117968			0,00	39 706,37	39 706,37	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		107517969			0,00	675 008,29	675 008,29	Ostatní investiční přijaté transfery ze
2321	2111					165 000,00	6 000,00	171 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	4116		107517016			0,00	2 027 370,66	2 027 370,66	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Příjmy celkem						1 729 471,00	5 437 046,42	7 166 517,42	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					1 150 000,00	10 500,00	1 160 500,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
2310	5139					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
2321	5169					190 000,00	20 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5493					155 000,00	30 000,00	185 000,00	Účelové nein.v.transfery fyz.osobám
3326	5169					1 070 000,00	150 000,00	1 220 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5151					120 000,00	10 000,00	130 000,00	Studená voda
3632	5154					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Elektrická energie
3639	5038					8 000,00	300,00	8 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3639	5162					14 000,00	5 000,00	19 000,00	Služby telekomunikací a
3639	5167					27 000,00	1 000,00	28 000,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5424					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
5512	5154					61 100,00	12 000,00	73 100,00	Elektrická energie
6171	5019					0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní platy
6171	5168					8 000,00	12 000,00	20 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6399	5362					500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171	5161					16 000,00	2 000,00	18 000,00	Poštovní služby
1031	5169					1 940 000,00	300 000,00	2 240 000,00	Lesy -nákup ost.služeb
2141	6121	85				0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
3341	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5336		107517016			0,00	127 370,66	127 370,66	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		107117015			0,00	119 257,10	119 257,10	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6356		107117968			0,00	39 706,37	39 706,37	Jiné investiční transfery zřízeným
3113	6356		107517969			0,00	675 008,29	675 008,29	Jiné investiční transfery zřízeným
Výdaje celkem						5 334 100,00	2 338 142,42	7 672 242,42	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 497 909,87	-3 098 904,00	6 399 005,87	Změna stavu krátkodobých prost
Financování celkem						9 497 909,87	-3 098 904,00	6 399 005,87	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 771 225,00	4 917 712,42	36 688 937,42	
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 601,00	5 000,00	205 601,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	851 800,00	508 200,00	1 360 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 400,00	134,00	22 534,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	165 000,00	6 000,00	171 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem				33 011 026,00	5 437 046,42	38 448 072,42	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 100 000,00	310 500,00	3 410 500,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 210 000,00	1 000,00	1 211 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 415 900,00	30 000,00	1 445 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 818 400,00	150 000,00	8 968 400,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 649 000,00	10 000,00	1 659 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 500,00	3 000,00	108 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 521 090,00	9 300,00	5 530 390,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	387 800,00	12 000,00	399 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 487 100,00	21 000,00	3 508 100,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 982 000,00	500 000,00	2 482 000,00	Ostatní finanční operace
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 590 064,87	300 000,00	4 890 064,87	Vnitřní obchod
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Rozhlas a televize
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 243 000,00	5 000,00	1 248 000,00	Veřejné osvětlení
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 664 525,00	961 342,42	5 625 867,42	Základní školy
Výdaje celkem				39 689 379,87	2 338 142,42	42 027 522,29	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	9 008 909,87	-3 098 904,00	5 910 005,87	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				9 008 909,87	-3 098 904,00	5 910 005,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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 radou: RO č. 20

Na zasedání dne: 29.10.2019

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Dvořáková Věra dne: 29.10.2019