

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						50 600,00	1 500,00	52 100,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
						160 000,00	520,00	160 520,00	Daň z hazardních her
						37 000,00	500,00	37 500,00	Správní poplatky
3632	2111					205 600,00	1 000,00	206 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
						6 000 000,00	300 000,00	6 300 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
						130 000,00	5 000,00	135 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
						550 000,00	50 000,00	600 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
						12 000 000,00	350 000,00	12 350 000,00	Daň z přidané hodnoty
						857 000,00	25 000,00	882 000,00	Poplatek za provoz systému
2321	2111					171 000,00	2 000,00	173 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	3111					757 000,00	265 000,00	1 022 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
3612	2111					140 000,00	25 000,00	165 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy celkem						21 058 200,00	1 025 520,00	22 083 720,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3319	5222					11 000,00	10 000,00	21 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3639	5011					1 700 000,00	70 000,00	1 770 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3639	5031					430 000,00	15 000,00	445 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3639	5424					23 000,00	2 000,00	25 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
4351	5169					110 000,00	10 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5019					11 200,00	6 000,00	17 200,00	Ostatní platy
1031	5169					2 240 000,00	100 000,00	2 340 000,00	Lesy -nákup ost.služeb
3326	5169					1 220 000,00	20 000,00	1 240 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5161					18 000,00	1 000,00	19 000,00	Poštovní služby
3419	5169					147 000,00	30 000,00	177 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5151					130 000,00	6 000,00	136 000,00	Studená voda
3612	5154					102 000,00	25 000,00	127 000,00	Elektrická energie
4351	5154					25 000,00	7 000,00	32 000,00	Elektrická energie
5512	5154					73 100,00	3 000,00	76 100,00	Elektrická energie
1031	5139					1 160 500,00	50 000,00	1 210 500,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
2321	5169					210 000,00	70 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169					162 000,00	19 000,00	181 000,00	Nákup ostatních služeb
3326	5154					180 000,00	20 000,00	200 000,00	Elektr.energie-zámek
3639	5169					500 000,00	300 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb
2141	5154					15 000,00	1,00	15 001,00	Elektrická energie
3319	5493					185 000,00	100,00	185 100,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Výdaje celkem						8 652 800,00	764 101,00	9 416 901,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						6 399 005,87	-261 419,00	6 137 586,87	Změna stavu krátkodobých prost
Financování celkem						6 399 005,87	-261 419,00	6 137 586,87	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 688 937,42	732 520,00	37 421 457,42	
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	205 601,00	1 000,00	206 601,00	Pohřebnictví
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	171 000,00	2 000,00	173 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 360 000,00	265 000,00	1 625 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 100 000,00	25 000,00	2 125 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem				40 525 538,42	1 025 520,00	41 551 058,42	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 445 900,00	29 100,00	1 475 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 530 390,00	387 000,00	5 917 390,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 212,00	17 000,00	257 212,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	399 800,00	9 000,00	408 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 410 500,00	150 000,00	3 560 500,00	Pěstební činnost
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 968 400,00	40 000,00	9 008 400,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 508 100,00	1 000,00	3 509 100,00	Činnost místní správy
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 571 382,00	30 000,00	1 601 382,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 659 000,00	31 000,00	1 690 000,00	Bytové hospodářství
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 520 000,00	70 000,00	1 590 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 890 064,87	1,00	4 890 065,87	Vnitřní obchod
Výdaje celkem				33 143 748,87	764 101,00	33 907 849,87	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	5 910 005,87	-261 419,00	5 648 586,87	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				5 910 005,87	-261 419,00	5 648 586,87	

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 radou: RO č. 21

Na zasedání dne: 11.11.2019

Zpracoval: Dvořáková Věra dne: 11.11.2019