

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					12 000,00	3 670,12	15 670,12	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					50 000,00	1 808,04	51 808,04	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					500 000,00	70,62	500 070,62	Daň z příjmů právnických osob
	1342					30 000,00	260,00	30 260,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	1345					0,00	150,00	150,00	Poplatek z ubytovací kapacity
	1381					12 000,00	45,21	12 045,21	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	66,30	66,30	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	4222		00425			0,00	44 100,00	44 100,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						604 000,00	50 170,29	654 170,29	
	1032	2111				10 000,00	863,00	10 863,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						10 000,00	863,00	10 863,00	Podpora ostatních produkčních
	1070	2131				2 236,00	2 280,00	4 516,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1070						2 236,00	2 280,00	4 516,00	Rybářství
	2212	2324				0,00	4 022,00	4 022,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2212						0,00	4 022,00	4 022,00	Silnice
	3421	2321				0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3421						0,00	10 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3631	2324				0,00	17 350,00	17 350,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631						0,00	17 350,00	17 350,00	Veřejné osvětlení
	3722	2111				13 310,00	3 267,00	16 577,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						13 310,00	3 267,00	16 577,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3769	2212				0,00	1 000,00	1 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3769						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní správa v ochraně život.
Příjmy celkem						629 546,00	88 952,29	718 498,29	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5169				23 000,00	1 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171				5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						28 000,00	0,00	28 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3631	5123				0,00	21 452,22	21 452,22	Podlimitní technické zhodnocení
	3631	6121				396 000,00	-21 452,22	374 547,78	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						396 000,00	0,00	396 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	6121				468 000,00	1 000,00	469 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						468 000,00	1 000,00	469 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5139				1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3722	5169				95 000,00	3 598,00	98 598,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						96 000,00	2 598,00	98 598,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	4359	5499				20 000,00	925,00	20 925,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4359						20 000,00	925,00	20 925,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	6171	5011				353 000,00	13 833,00	366 833,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5031				88 000,00	3 181,00	91 181,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032				32 000,00	1 046,00	33 046,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5123				0,00	3 564,00	3 564,00	Podlimitní technické zhodnocení
	6171	5161				2 000,00	100,00	2 100,00	Poštovní služby
	6171	5172				0,00	2 140,00	2 140,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171						475 000,00	23 864,00	498 864,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 483 000,00	28 387,00	1 511 387,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					336 594,88	-60 565,29	276 029,59	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						336 594,88	-60 565,29	276 029,59	
Financování celkem						336 594,88	-60 565,29	276 029,59	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1112	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	3 670,12	15 670,12	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
0000	1113	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	1 808,04	51 808,04	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
0000	1121	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	70,62	500 070,62	Daň z příjmů právnických osob
0000	1342	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	260,00	30 260,00	Poplatek z pobytu
0000	1381	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	45,21	12 045,21	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z
0000	4222	XXXXXX	XXXXXX	18 900,00	44 100,00	63 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	863,00	10 863,00	Podpora ostatních produkčních činností
1070	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 236,00	2 280,00	4 516,00	Rybářství
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 310,00	3 267,00	16 577,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem				648 446,00	56 363,99	704 809,99	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	525 471,00	1 000,00	526 471,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	96 000,00	2 598,00	98 598,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	925,00	20 925,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	737 000,00	23 864,00	760 864,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				1 378 471,00	28 387,00	1 406 858,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXXXXX	XXXXXX	336 594,88	-60 565,29	276 029,59	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				336 594,88	-60 565,29	276 029,59	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Navýšení rozpočtových příjmů:

- příjem z místních poplatků ve výši 410,- Kč
- příjem dotace na územní plán - částka 44 100,- Kč
- příjem z prodej paliva - 863,- Kč
- příjmy z pachtu rybníka Heřmánků (ukončení pachtovní smlouvy) - částka 2 280,- Kč
- příjem daru od Českomoravského šterku na obnovu prvků dětského hřiště - částka 10 000,- Kč
- příjmy z pokut na úseku životního prostředí - částka 1 000,- Kč
- příjmy za podnikatelské popelnice - částka 3 267,- Kč
- příjmy z náhrady škody na lampě VO a dopravním značení - celkem částka 21 372,- Kč

Navýšení rozpočtových výdajů:

- výdaje na příspěvky na obědy - částka 925,- Kč
- výdaje na svoz komunálního odpadu - částka 2 598,- Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- výdaje na veřejnou správu celkem částka 23 864,- Kč
- výdaje na správní poplatek ZTV-sever částka 1.000,- Kč

Zvýšené příjmy ve výši 60.565,29 Kč zůstaly na běžném účtu k dalšímu použití.

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: starostou

Dne: 02.12.2019

Zpracoval: Elisova Lenka dne: 02.12.2019

Vyvěšeno v elektronické podobě dne: 20.12.2019

Sejmuto dne: