

Rozpočtové změny

zpracováno: 12.11.2019

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 11

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1111	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	950 000,00	50 000,00	1 000 000,00	DP FO-navýšení na základě plnění
2)	000000000	0000	0000	1112	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	15 000,00	5 000,00	20 000,00	DP FO-navýšení na základě plnění
3)	000000000	0000	0000	1113	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.	79 000,00	20 000,00	99 000,00	DP FO-navýšení na základě plnění
4)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	2 000 000,00	120 000,00	2 120 000,00	DPH-navýšení na základě plnění
5)	000000000	0000	0000	4222	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	269 400,00	269 400,00	dotace JMK-projekt kanalizace DUR
6)	000000363	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	45 000,00	-45 000,00	0,00	dotace na prodejnu-přesun na org 2141
	Paragraf	0000		celkem:			3 089 000,00	419 400,00	3 508 400,00	*
	Org:	0000		celkem:			3 089 000,00	419 400,00	3 508 400,00	
7)	000000363	2141	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	45 000,00	45 000,00	otace na prodejnu-doplnění org 2141
	Paragraf	0000		celkem:			0,00	45 000,00	45 000,00	*
	Org:	2141		celkem:			0,00	45 000,00	45 000,00	
8)	000017058	2321	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	208 900,00	-208 900,00	0,00	dotace na propustek-přesun do r. 2020
	Paragraf	0000		celkem:			208 900,00	-208 900,00	0,00	*
	Org:	2321		celkem:			208 900,00	-208 900,00	0,00	
9)	000017058	3421	0000	4216	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	176 400,00	-28 400,00	148 000,00	dotace na dětské hřiště-oprava dle rozhodnutí
	Paragraf	0000		celkem:			176 400,00	-28 400,00	148 000,00	*
	Org:	3421		celkem:			176 400,00	-28 400,00	148 000,00	
10)	000017058	3632	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	434 600,00	-434 600,00	0,00	dotace na hřbit.zed'-přesun do r. 2020
	Paragraf	0000		celkem:			434 600,00	-434 600,00	0,00	*
	Org:	3632		celkem:			434 600,00	-434 600,00	0,00	
PŘÍJMY celkem							3 908 900,00	-207 500,00	3 701 400,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
11)	000000000	0000	2141	5212	000	Neinvest.transfery nefinanč.po	90 000,00	-90 000,00	0,00	dotace prodejně-přesun na org 2141
	Paragraf	2141		celkem:		Vnitřní obchod	90 000,00	-90 000,00	0,00	*
12)	000000000	0000	2212	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 500,00	30 000,00	47 500,00	Mh-nákup kanál.roštu na vozovku
	Paragraf	2212		celkem:		Silnice	17 500,00	30 000,00	47 500,00	*
13)	000000000	0000	3392	5171	000	Opravy a udržování	60 000,00	-25 000,00	35 000,00	Ob.dům-opravy-snížení dle čerpání
	Paragraf	3392		celkem:		Zájmová činnost v kultuře	60 000,00	-25 000,00	35 000,00	*
14)	000000000	0000	3399	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 300,00	1 200,00	2 500,00	Materiál na vítání občánků
15)	000000000	0000	3399	5194	000	Věcné dary	25 000,00	5 000,00	30 000,00	kult.výbor-dary pro jubilanty a seniory

Rozpočtové změny

zpracováno: 12.11.2019

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 11

	Paragraf 3399	celkem:	Ostatní záležitost kultury, církví a	26 300,00	6 200,00	32 500,00	*
16)	000000000 0000 3635 5169 000		Nákup ostatních služeb	75 000,00	-12 100,00	62 900,00	Územní plán-přesun na pol. 6119
17)	000000000 0000 3635 6119 000		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	0,00	12 100,00	12 100,00	DDNM-podklady pro územní plán
	Paragraf 3635	celkem:	Územní plánování	75 000,00	0,00	75 000,00	*
18)	000000000 0000 3639 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	175 000,00	10 000,00	185 000,00	
	Paragraf 3639	celkem:	Komunální služby a územní rozvo	175 000,00	10 000,00	185 000,00	*
	Org: 0000	celkem:		443 800,00	-68 800,00	375 000,00	
19)	000000000 2141 2141 5212 000		Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.s	0,00	45 000,00	45 000,00	dotace prodejně-doplnění org
20)	000000363 2141 2141 5212 000		Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.s	0,00	45 000,00	45 000,00	otace prodejně-doplnění org+UZ
	Paragraf 2141	celkem:	Vnitřní obchod	0,00	90 000,00	90 000,00	*
	Org: 2141	celkem:		0,00	90 000,00	90 000,00	
21)	000000000 2212 2212 5171 000		Opravy a udržování	89 600,00	-89 600,00	0,00	Obnova propustku-přesun do r. 2020
22)	000017058 2212 2212 5171 000		Opravy a udržování	208 900,00	-208 900,00	0,00	Obnova propustku-přesun do r. 2020
	Paragraf 2212	celkem:	Silnice	298 500,00	-298 500,00	0,00	*
	Org: 2212	celkem:		298 500,00	-298 500,00	0,00	
23)	000000000 3421 3421 6122 000		Stroje, přístroje a zařízení	78 500,00	1 800,00	80 300,00	obnova dět. Hřiště-rozpis dle dotace
24)	000017508 3421 3421 6122 000		Stroje, přístroje a zařízení	176 400,00	-28 400,00	148 000,00	obnova dět. Hřiště-rozpis dle dotace
	Paragraf 3421	celkem:	Využití volného času dětí a mláde	254 900,00	-26 600,00	228 300,00	*
	Org: 3421	celkem:		254 900,00	-26 600,00	228 300,00	
25)	000000000 3632 3632 5171 000		Opravy a udržování	186 300,00	-186 300,00	0,00	Oprava hřbit.zdi-přesun do r. 2020
26)	000017058 3632 3632 5171 000		Opravy a udržování	434 600,00	-434 600,00	0,00	Oprava hřbit.zdi-přesun do r. 2020
	Paragraf 3632	celkem:	Pohřebnictví	620 900,00	-620 900,00	0,00	*
	Org: 3632	celkem:		620 900,00	-620 900,00	0,00	
VÝDAJE celkem				1 618 100,00	-924 800,00	693 300,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
27)	000000000	0000	0000	8115	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	1 100 500,00	-717 300,00	383 200,00	Snížení financování
	Paragraf 0000	celkem:					1 100 500,00	-717 300,00	383 200,00	*
	Org: 0000	celkem:					1 100 500,00	-717 300,00	383 200,00	
FINANCOVÁNÍ celkem							1 100 500,00	-717 300,00	383 200,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 12.11.2019

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 11**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	5 839 400,00	-207 500,00	5 631 900,00	
PŘÍJMY celkem			5 839 400,00	-207 500,00	5 631 900,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	323 000,00	-268 500,00	54 500,00	Silnice
3392	XXXX	XXXX	164 500,00	-25 000,00	139 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXX	52 000,00	6 200,00	58 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3421	XXXX	XXXX	297 900,00	-26 600,00	271 300,00	Využití volného času dětí a mládeže
3632	XXXX	XXXX	635 900,00	-620 900,00	15 000,00	Pohřebnictví
3635	5169	0000	75 000,00	-12 100,00	62 900,00	Nákup ostatních služeb
3635	6119	0000	0,00	12 100,00	12 100,00	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
3639	XXXX	XXXX	1 079 900,00	10 000,00	1 089 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			2 628 200,00	-924 800,00	1 703 400,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	1 100 500,00	-717 300,00	383 200,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			1 100 500,00	-717 300,00	383 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

celkově bude ze zůstatku loňského roku (2 165 440 Kč) použito na pokrytí schodku mezi příjmy a výdaji 443 200 Kč

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).

Rozpočtové změny

zpracováno: 12.11.2019

strana: 4

Návrh - Rozpočtové opatření č. 11

Zpracoval: Janečková Miroslava dne: 12.11.2019