

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	1111					2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					4 350 000,00	300 000,00	4 650 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					10 000,00	-10 000,00	0,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1337					1 000,00	-1 000,00	0,00	Poplatek za komunální odpad
	1340					200 000,00	80 000,00	280 000,00	Poplatek za provoz systému
	1381					51 000,00	56 000,00	107 000,00	Daň z hazardních her
	4216					7 200 000,00	-7 200 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		117978			0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
			Změny za Par		celkem:	14 362 000,00	555 000,00	14 917 000,00	
			Za Par		celkem:	11 205 000,00		11 760 000,00	
3612	2132					205 000,00	20 000,00	225 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
			Změny za Par	3612	celkem:	205 000,00	20 000,00	225 000,00	
			Za Par	3612	celkem:	215 000,00		235 000,00	
5512	2111					0,00	12 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
			Změny za Par	5512	celkem:	0,00	12 000,00	12 000,00	
			Za Par	5512	celkem:	0,00		12 000,00	
6330	4138					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Převody z vlastní pokladny
			Změny za Par	6330	celkem:	200 000,00	50 000,00	250 000,00	
			Za Par	6330	celkem:	2 300 000,00		2 350 000,00	
Změna příjmů celkem						14 767 000,00	637 000,00	15 404 000,00	
Rozpočtové příjmy celkem						14 316 000,00		23 492 800,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2212	5137					13 000,00	-13 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212	5139					20 000,00	13 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					50 000,00	9 000,00	59 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121					321 000,00	85 000,00	406 000,00	Budovy, haly a stavby
		Změny za Par	2212	celkem:		404 000,00	94 000,00	498 000,00	
		Za Par	2212	celkem:		644 000,00		738 000,00	
2321	6121					100 000,00	42 000,00	142 000,00	Budovy, haly a stavby
		Změny za Par	2321	celkem:		100 000,00	42 000,00	142 000,00	
		Za Par	2321	celkem:		884 000,00		926 000,00	
3111	5169					12 000,00	4 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
		Změny za Par	3111	celkem:		12 000,00	4 000,00	16 000,00	
		Za Par	3111	celkem:		61 000,00		65 000,00	
3319	5169					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
		Změny za Par	3319	celkem:		80 000,00	10 000,00	90 000,00	
		Za Par	3319	celkem:		644 000,00		654 000,00	
3612	6121					7 600 000,00	200 000,00	7 800 000,00	Budovy, haly a stavby
		Změny za Par	3612	celkem:		7 600 000,00	200 000,00	7 800 000,00	
		Za Par	3612	celkem:		7 636 000,00		7 836 000,00	
3722	5137					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
		Změny za Par	3722	celkem:		20 000,00	15 000,00	35 000,00	
		Za Par	3722	celkem:		697 000,00		712 000,00	
5512	5137					30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139					22 500,00	1 000,00	23 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154					15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Elektrická energie
		Změny za Par	5512	celkem:		67 500,00	-15 000,00	52 500,00	
		Za Par	5512	celkem:		210 000,00		195 000,00	
6171	5137					175 000,00	4 000,00	179 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5161					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Poštovní služby
6171	5321					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery obcím
		Změny za Par	6171	celkem:		180 000,00	6 000,00	186 000,00	
		Za Par	6171	celkem:		2 214 000,00		2 220 000,00	
6330	5345					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
		Změny za Par	6330	celkem:		200 000,00	50 000,00	250 000,00	
		Za Par	6330	celkem:		300 000,00		350 000,00	
Změna výdajů celkem						8 663 500,00	406 000,00	9 069 500,00	
Rozpočtové výdaje celkem						9 720 000,00		22 534 200,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8115						711 400,00	-231 000,00	480 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
		Změny za Pol	8115	celkem:		711 400,00	-231 000,00	480 400,00	
		Za Pol	8115	celkem:		-3 157 000,00		-3 388 000,00	
Změna financování celkem						711 400,00	-231 000,00	480 400,00	
Rozpočtové financování celkem						-4 596 000,00		-958 600,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	11 039 000,00	555 000,00	11 594 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	215 000,00	20 000,00	235 000,00	Bytové hospodářství
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 300 000,00	50 000,00	2 350 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Změna příjmů celkem				13 554 000,00	637 000,00	14 191 000,00	
Rozpočtové příjmy celkem				14 316 000,00		23 492 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	644 000,00	94 000,00	738 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	884 000,00	42 000,00	926 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 000,00	4 000,00	65 000,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	644 000,00	10 000,00	654 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 636 000,00	200 000,00	7 836 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	697 000,00	15 000,00	712 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	210 000,00	-15 000,00	195 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 214 000,00	6 000,00	2 220 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	50 000,00	350 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Změna výdajů celkem				13 290 000,00	406 000,00	13 696 000,00	
Rozpočtové výdaje celkem				9 720 000,00		22 534 200,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-727 600,00	-231 000,00	-958 600,00	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem				-727 600,00	-231 000,00	-958 600,00	
Rozpočtové financování				-4 596 000,00		-958 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 12

Na zasedání dne: 12.12.2019

Zpracoval: Linhartová Miroslava

dne: 17.12.2019