Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					4 000 000,00	418 690,29	4 418 690,29	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					60 000,00	5 216,63	65 216,63	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					300 000,00	36 531,55	336 531,55	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 500 000,00	14 628,27	3 514 628,27	Daň z příjmů právnických osob
	1211					7 500 000,00	1 036 562,62	8 536 562,62	Daň z přidané hodnoty
	1381					100 000,00	10 791,62	110 791,62	Daň z hazardních her
	2411					0,00	60 000,00	60 000,00	Splátky půjč.prostředků od podnikat.
	4116			14004		0,00	28 800,00	28 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						**15 460 000,00**	**1 611 220,98**	**17 071 220,98**	
1031	2111					120 000,00	16 473,04	136 473,04	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						**120 000,00**	**16 473,04**	**136 473,04**	**Pěstební činnost**
3399	2111	91				0,00	22 200,00	22 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						**0,00**	**22 200,00**	**22 200,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
Příjmy celkem						**15 580 000,00**	**1 649 894,02**	**17 229 894,02**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2112	5171					0,00	113 634,00	113 634,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2112						**0,00**	**113 634,00**	**113 634,00**	**Těžba nerostných surovin kromě**
2310	5139					200 000,00	19 577,83	219 577,83	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						**200 000,00**	**19 577,83**	**219 577,83**	**Pitná voda**
3313	5169					0,00	193,60	193,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313						**0,00**	**193,60**	**193,60**	**Film.tvorba,distribuce,kina a**
3314	5021					1 846,00	609,00	2 455,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						**1 846,00**	**609,00**	**2 455,00**	**Činnosti knihovnické**
3322	5154					1 500,00	146,00	1 646,00	Elektrická energie
3322	5169					0,00	10 830,00	10 830,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322						**1 500,00**	**10 976,00**	**12 476,00**	**Zachování a obnova kulturních**
3399	5011					0,00	600,00	600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3399	5011	95				0,00	1 000,00	1 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3399	5169					40 000,00	31 115,00	71 115,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						**60 000,00**	**35 715,00**	**95 715,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
3511	5169					0,00	96,80	96,80	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511						**0,00**	**96,80**	**96,80**	**Všeobecná ambulantní péče**
3639	5163					50 000,00	3 000,00	53 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3639						**50 000,00**	**3 000,00**	**53 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3745	5156					20 000,00	700,00	20 700,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5163					0,00	2 203,00	2 203,00	Služby peněžních ústavů
3745	5169					20 000,00	608,00	20 608,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						**40 000,00**	**3 511,00**	**43 511,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
4351	5154	734		13305		0,00	5 000,00	5 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4351						**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**Osobní asistence,pečovat.služba a**
5512	5171	7001				0,00	9 353,00	9 353,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						**0,00**	**9 353,00**	**9 353,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6171	5161					7 000,00	272,00	7 272,00	Poštovní služby
6171	5168					45 000,00	1 810,00	46 810,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5173					1 000,00	1 520,00	2 520,00	Cestovné
6171	5175					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Pohoštění
6171	5612					0,00	60 000,00	60 000,00	Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.
Celkem za Par: 6171						**56 000,00**	**65 602,00**	**121 602,00**	**Činnost místní správy**
6399	5362					100 000,00	82 178,00	182 178,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						**100 000,00**	**82 178,00**	**182 178,00**	**Ostatní finanční operace**
Výdaje celkem						**509 346,00**	**349 446,23**	**858 792,23**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					146 572,00	-1 300 447,79	-1 153 875,79	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						**146 572,00**	**-1 300 447,79**	**-1 153 875,79**	
Financování celkem						**146 572,00**	**-1 300 447,79**	**-1 153 875,79**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

PŘÍJMY

1) par. 0000, pol. 1111	- Daň z příjmu fyzických osob (placená plátci) - navýšení o 418690,29
2) par. 0000, pol. 1112	- Daň z příjmu fyzických osob (placená poplatníky) - navýšení o 5216,63
3) par. 0000, pol. 1113	- Daň z příjmu fyzických osob (srážková) - navýšení o 36531,55
4) par. 0000, pol. 1121	- Daň z příjmu právnických osob - navýšení o 14628,27
5) par. 0000, pol. 1211	- Daň z přidané hodnoty - navýšení o 1036562,62
6) par. 0000, pol. 1381	- Daň z hazardních her – navýšení o 10791,62
7) par. 0000, pol. 2411	- Splátka půjčky prostředků od fyzických osob
8) par. 0000, pol. 4116	- Přijatá dotace pro SDH v částce 28 800,-
9) par. 1031, pol. 2111	- Lesy - navýšení příjmů za prodej dřeva
10) par. 3399, pol. 2111	- Kultura - vstupné Diskotéka

VÝDAJE

11) par. 2112, pol. 5171	- Komunikace 2212 - výdaje za pomístné opravy v částce 113634,-
12) par. 2310, pol. 5139	- Voda - navýšení výdajů rozpočtu za nákup materiálu
13) par. 3313, pol. 5169	- Kino - navýšení výdajů za služby (revize požární ochrana)
14) par. 3314, pol. 5021	- Knihovna - mzda zástup za nemoc
15) par. 3322, pol. 5154	- Památky - navýšení výdajů za spotřebu elektřiny (Kaplička Jaronín)
16) par. 3322, pol. 5169	- Kaple Rojšín (výdaje za služby spojené s plán. rekonstrukcí)
17) par. 3399, pol. 5011	- Kultura - honoráře za přednášky
18) par. 3399, pol. 5169	- navýšení výdajů za služby spojené s pořádáním kulturních akcí (Setkání důchodců, Vánoční koncert, Diskotéka) v částce 31115,-
19) par. 3399, pol. 5175	- navýšení výdajů za pohoštění spojené s pořádáním kulturních akcí (Setkání důchodců, Vánoční koncert, Diskotéka)
20) par. 3511, pol. 5169	- Ordinace lékařů - navýšení výdajů za služby (revize požární ochrana)
21) par. 3639, pol. 5163	- Údržba, komunální služby - navýšení výdajů za pojištění vozů (MP10, Bagr, traktor..)
22) par. 3745, pol. 5156	- Veřejná prostranství - navýšení výdajů za pohonné hmoty
23) par. 3745, pol. 5163	- navýšení výdajů za pojištění ISEKI
24) par. 3745, pol. 5169	- navýšení výdajů za odpad
25) par. 4351, pol. 5154	- Dům s pečovatelskou službou – navýšení výdajů za spotřebu elektřiny
26) par. 5512, pol. 5171	- Požární ochrana - výdaje (přístřešek hasičská zbrojnice Brloh)
27) par. 6171, pol. 5161	- Správa - navýšení výdajů za poštovní služby
28) par. 6171, pol. 5168	- navýšení výdajů za software
29) par. 6171, pol. 5173	- navýšení výdajů za cestovné
30) par. 6171, pol. 5175	- navýšení výdajů za pohoštění
31) par. 6171, pol. 5612	- neinvestiční půjč. prostředky fyzickým osobám
32) par. 6399, pol. 5362	- odvod DPH za 3. Čtvrtletí v částce 82178,-

FINANCOVÁNÍ

33) pol. 8115	- navýšení rezervy v rozpočtu o 1 300 447,79

Rekapitulace

Příjmy	- navýšení rozpočtu o 1 649 894,02 Kč
Výdaje	- navýšení rozpočtu o 349 446,23 Kč
Financování	- navýšení rezervy v rozpočtu o 1 300 447,79 Kč

Příjmy po změně rozpočtu č. 12	27 078 284,13 Kč
Výdaje po změně rozpočtu č. 12	23 924 423,23 Kč
Financování po změně rozpočtu č. 12	3 153 860,90 Kč

Schválil: Martin Toman (starosta)

Datum: 25. 11. 2019

Zpracoval: Petra Dušková dne 25. 11. 2019