

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 5.12.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 15

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1112	000	75 000,00	15 000,00	90 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
2)	000000000	0000	0000	1342	000	13 000,00	2 500,00	15 500,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
3)	000000000	0000	0000	1511	000	850 000,00	25 000,00	875 000,00	Daň z nemovitých věcí
	Paragraf	0000	celkem:			938 000,00	42 500,00	980 500,00	*
4)	000000000	0000	3313	2132	000	11 000,00	2 000,00	13 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
	Paragraf	3313	celkem:			11 000,00	2 000,00	13 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audio *
5)	000000000	0000	3412	2111	000	10 000,00	6 500,00	16 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3412	celkem:			10 000,00	6 500,00	16 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce *
6)	000000000	0000	3639	2119	000	1 000,00	250,00	1 250,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
7)	000000000	0000	3639	2131	000	48 200,00	1 000,00	49 200,00	Příjmy z pronájmu pozemků
8)	000000000	0000	3639	2322	000	44 600,00	6 000,00	50 600,00	Přijaté pojistné náhrady
9)	000000000	0000	3639	3111	000	324 500,00	7 000,00	331 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
	Paragraf	3639	celkem:			418 300,00	14 250,00	432 550,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
10)	000000000	0000	3722	2111	000	8 000,00	3 000,00	11 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3722	celkem:			8 000,00	3 000,00	11 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
11)	000000000	0000	6171	2141	000	1 000,00	500,00	1 500,00	Příjmy z úroků (část)
	Paragraf	6171	celkem:			1 000,00	500,00	1 500,00	Činnost místní správy *
	Org: 0000		celkem:			1 386 300,00	68 750,00	1 455 050,00	
PŘÍJMY celkem						1 386 300,00	68 750,00	1 455 050,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
12)	000000000	0000	2143	5137	000	15 000,00	-15 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
13)	000000000	0000	2143	5139	000	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	000000000	0000	2143	5171	000	80 000,00	-80 000,00	0,00	Opravy a udržování
15)	000000000	0000	2143	5179	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	Paragraf	2143	celkem:			155 000,00	-125 000,00	30 000,00	Cestovní ruch *
16)	000000000	0000	2212	5139	000	140 000,00	-100 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	000000000	0000	2212	6121	000	90 000,00	-90 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2212	celkem:			230 000,00	-190 000,00	40 000,00	Silnice *
18)	000000000	0000	2310	5171	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2310	celkem:			50 000,00	-50 000,00	0,00	Pitná voda *
19)	000000000	0000	2321	5169	000	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	2321	celkem:			40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
20)	000000000	0000	2333	5171	000	300 000,00	-300 000,00	0,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2333	celkem:			300 000,00	-300 000,00	0,00	Úpravy drobných vodních toků *
21)	000000000	0000	3113	5331	000	3 351 403,00	-1 200 000,00	2 151 403,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga
	Paragraf	3113	celkem:			3 351 403,00	-1 200 000,00	2 151 403,00	Základní školy *
22)	000000000	0000	3313	5171	000	1 131 000,00	-1 000 000,00	131 000,00	Opravy a udržování - kino
	Paragraf	3313	celkem:			1 131 000,00	-1 000 000,00	131 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audio *
23)	000000000	0000	3612	6121	000	480 000,00	-480 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3612	celkem:			480 000,00	-480 000,00	0,00	Bytové hospodářství *
24)	000000000	0000	3631	5171	000	300 000,00	-300 000,00	0,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3631	celkem:			300 000,00	-300 000,00	0,00	Veřejné osvětlení *
25)	000000000	0000	3632	5139	000	12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	3632	celkem:			12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Pohřebnictví *
26)	000000000	0000	3635	6119	000	240 000,00	-200 000,00	40 000,00	Ostatní nákup DNM - ÚP změna č.
	Paragraf	3635	celkem:			240 000,00	-200 000,00	40 000,00	Územní plánování *
27)	000000000	0000	3639	5137	000	85 000,00	-70 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
28)	000000000	0000	3639	5166	000	30 000,00	-30 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní služby
29)	000000000	0000	3639	6121	000	150 000,00	-150 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
30)	000000000	0000	3639	6123	000	250 000,00	-30 000,00	220 000,00	Dopravní prostředky
	Paragraf	3639	celkem:			515 000,00	-280 000,00	235 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
31)	000000000	0000	3745	5137	000	30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
32)	000000000	0000	3745	5139	000	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	000000000	0000	3745	5171	000	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Opravy a udržování

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 5.12.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 15

34)	000000000	0000	3745	5192	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Poskytnuté náhrady	
	Paragraf 3745		celkem:			150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
35)	000000000	0000	5512	5179	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
	Paragraf 5512		celkem:			10 000,00	-10 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
36)	000000000	0000	6171	5139	000	74 000,00	-20 000,00	54 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
37)	000000000	0000	6171	5153	000	165 000,00	-50 000,00	115 000,00	Plyn	
38)	000000000	0000	6171	5171	000	188 000,00	-100 000,00	88 000,00	Opravy a udržování	
39)	000000000	0000	6171	5173	000	59 000,00	-40 000,00	19 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
	Paragraf 6171		celkem:			486 000,00	-210 000,00	276 000,00	Činnost místní správy	*
40)	000000000	0000	6409	5909	000	200 000,00	-200 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	
	Paragraf 6409		celkem:			200 000,00	-200 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0000		celkem:			7 650 403,00	-4 685 000,00	2 965 403,00		
VÝDAJE celkem						7 650 403,00	-4 685 000,00	2 965 403,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
41)	000000000	0000	0000	8115	000	8 081 607,18	-4 753 750,00	3 327 857,18	Změna stavu krátkodobých prost	
	Paragraf 0000		celkem:			8 081 607,18	-4 753 750,00	3 327 857,18		*
	Org: 0000		celkem:			8 081 607,18	-4 753 750,00	3 327 857,18		
FINANCOVÁNÍ celkem						8 081 607,18	-4 753 750,00	3 327 857,18		

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 5.12.2019

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 15**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	11XX	XXXX	9 206 670,00	15 000,00	9 221 670,00	Daně z příjmů, zisku a kapitál. výnosů
0000	13XX	XXXX	784 600,00	2 500,00	787 100,00	Daně a poplatky z vybr. činností a služeb
0000	1511	XXXX	850 000,00	25 000,00	875 000,00	Daň z nemovitých věcí
3313	XXXX	XXXX	23 000,00	2 000,00	25 000,00	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí - kino
3412	XXXX	XXXX	51 015,00	6 500,00	57 515,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3639	XXXX	XXXX	468 300,00	14 250,00	482 550,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
372X	XXXX	XXXX	188 500,00	3 000,00	191 500,00	Nakládání s odpady
6171	XXXX	XXXX	1 500,00	500,00	2 000,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			11 573 585,00	68 750,00	11 642 335,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2143	XXXX	XXXX	191 000,00	-125 000,00	66 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXX	1 310 000,00	-190 000,00	1 120 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXX	60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	305 000,00	-30 000,00	275 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2333	XXXX	XXXX	340 000,00	-300 000,00	40 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3113	XXXX	XXXX	4 626 911,00	-1 200 000,00	3 426 911,00	Základní školy
3313	XXXX	XXXX	1 966 500,00	-1 000 000,00	966 500,00	Film. tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. archivá
3612	XXXX	XXXX	2 729 700,00	-480 000,00	2 249 700,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	980 000,00	-300 000,00	680 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXX	106 500,00	-10 000,00	96 500,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXXX	240 000,00	-200 000,00	40 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXX	3 542 100,00	-280 000,00	3 262 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	295 000,00	-100 000,00	195 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	255 292,00	-10 000,00	245 292,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	4 604 950,00	-210 000,00	4 394 950,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			21 752 953,00	-4 685 000,00	17 067 953,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	8 131 607,18	-4 753 750,00	3 377 857,18	Financování
FINANCOVÁNÍ celkem			8 131 607,18	-4 753 750,00	3 377 857,18	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

ad 21) Změna rozpočtu ZŠ

Změna rozpočtu ZŠ - v souladu se změnou osoby žadatele o dotaci v rámci dotačního programu POV vyhlášeném MMR bylo přistoupeno ke snížení objemu rozpočtu příspěvkové organizace - Základní školy Dolní Podluží o částku předpokládaného financování oprav rozvodů el. energie v budově základní školy. Snížení objemu rozpočtu je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Zapojení neočekávaných příjmů do rozpočtu obce. Korekce výdajů v návaznosti na neuskutečněné akce a nákupy - v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se jedná o snížení plánovaného rozpočtového schodku.

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 roku 2019

zpracováno: 5.12.2019

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 15

Zpracoval: Ivanová Renáta dne: 5.12.2019