

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 9.12.2019

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 10

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|-----------|----------------------|------|----------------|-----|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 1) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1113 | 000 | 295 300,00 | 15 000,00 | 310 300,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou |
| 2) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1381 | 000 | 65 000,00 | 25 000,00 | 90 000,00 | Daň z hazardních her |
| 3) | 000014004 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | 0,00 | 9 856,00 | 9 856,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu |
| | | Paragraf 0000 | | celkem: | | 360 300,00 | 49 856,00 | 410 156,00 | * |
| 4) | 000000000 | 0000 | 2292 | 2324 | 000 | 0,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
| | | Paragraf 2292 | | celkem: | | 0,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | Dopravní obslužnost veřejnými službami |
| 5) | 000000000 | 0000 | 2321 | 2111 | 000 | 290 000,00 | 11 000,00 | 301 000,00 | Přijmy z poskytování služeb a výrobků |
| | | Paragraf 2321 | | celkem: | | 290 000,00 | 11 000,00 | 301 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání |
| 6) | 000000000 | 0000 | 3639 | 2111 | 000 | 140 000,00 | 26 300,00 | 166 300,00 | Přijmy z poskytování služeb a výrobků |
| 7) | 000000000 | 0000 | 3639 | 2131 | 000 | 80 000,00 | 6 600,00 | 86 600,00 | Přijmy z pronájmu pozemků |
| | | Paragraf 3639 | | celkem: | | 220 000,00 | 32 900,00 | 252 900,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař |
| 8) | 000000000 | 0000 | 3722 | 2324 | 000 | 100 000,00 | 30 600,00 | 130 600,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
| | | Paragraf 3722 | | celkem: | | 100 000,00 | 30 600,00 | 130 600,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 9) | 000000000 | 0000 | 6310 | 2141 | 000 | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Přijmy z úroků (část) |
| | | Paragraf 6310 | | celkem: | | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| | | Org: 0000 | | celkem: | | 972 300,00 | 128 476,00 | 1 100 776,00 | |
| 10) | 000000000 | 0034 | 3613 | 2132 | 000 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | Přijmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich |
| | | Paragraf 3613 | | celkem: | | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | Nebytové hospodářství |
| | | Org: 0034 | | celkem: | | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | |
| 11) | 000000000 | 1210 | 3399 | 2111 | 000 | 0,00 | 12 830,00 | 12 830,00 | Přijmy z poskytování služeb a výrobků |
| | | Paragraf 3399 | | celkem: | | 0,00 | 12 830,00 | 12 830,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře |
| | | Org: 1210 | | celkem: | | 0,00 | 12 830,00 | 12 830,00 | |
| 12) | 000000000 | 1603 | 3399 | 2111 | 000 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Přijmy z poskytování služeb a výrobků |
| | | Paragraf 3399 | | celkem: | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře |
| | | Org: 1603 | | celkem: | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | 972 300,00 | 157 806,00 | 1 130 106,00 | |

VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|-----------|----------------------|------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 13) | 000014004 | 0000 | 5512 | 5019 | 000 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | Ostatní platy |
| 14) | 000014004 | 0000 | 5512 | 5137 | 000 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| | | Paragraf 5512 | | celkem: | | 0,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | | Org: 0000 | | celkem: | | 0,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | |
| VÝDAJE celkem | | | | | | 0,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | |

FINANCOVÁNÍ

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|---------------------------|-----------|----------------------|------|----------------|-----|----------------------|--------------------|----------------------|--|
| 15) | 000000000 | 0000 | 0000 | 8115 | 000 | 12 679 200,00 | -153 656,00 | 12 525 544,00 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte |
| | | Paragraf 0000 | | celkem: | | 12 679 200,00 | -153 656,00 | 12 525 544,00 | * |
| | | Org: 0000 | | celkem: | | 12 679 200,00 | -153 656,00 | 12 525 544,00 | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | | | | 12 679 200,00 | -153 656,00 | 12 525 544,00 | |

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 9.12.2019

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 10**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 0000 | 1113 | XXXX | 295 300,00 | 15 000,00 | 310 300,00 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů |
| 0000 | 1381 | XXXX | 65 000,00 | 25 000,00 | 90 000,00 | Daň z hazardních her |
| 0000 | 4116 | XXXX | 2 295 242,00 | 9 856,00 | 2 305 098,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu |
| 2292 | 2324 | 0000 | 0,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
| 2321 | 2XXX | XXXX | 290 000,00 | 11 000,00 | 301 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
| 3399 | 2XXX | XXXX | 40 000,00 | 15 830,00 | 55 830,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků |
| 3613 | 2XXX | XXXX | 100 000,00 | 13 500,00 | 113 500,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | 2XXX | XXXX | 220 000,00 | 32 900,00 | 252 900,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 3722 | 2XXX | XXXX | 330 000,00 | 30 600,00 | 360 600,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 6310 | 2XXX | XXXX | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| PŘÍJMY celkem | | | 3 637 542,00 | 157 806,00 | 3 795 348,00 | |

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| 5512 | 5XXX | XXXX | 150 000,00 | 4 150,00 | 154 150,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| VÝDAJE celkem | | | 150 000,00 | 4 150,00 | 154 150,00 | |

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|---------------------------|------|------|----------------------|--------------------|----------------------|--|
| XXXX | 8115 | XXXX | 12 679 200,00 | -153 656,00 | 12 525 544,00 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | 12 679 200,00 | -153 656,00 | 12 525 544,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, čj. MV-153690-3/PO-IZS-2019, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace byly městysi Spálov poskytnuty finanční prostředky na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Spálově ve výši 9 856,-Kč, uvedené prostředky jsou rozpočtovány na položku 4116 pod ÚZ 14004.

Na základě § 16 zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb. bude schválený rozpočet změněn u níže uvedených položek a paragrafů.

Jedná se o navýšení položky 1113-daň fyz. osob o částku 15 000,-Kč, položky 1381 - daň z hazardních her o částku 25 000,-Kč, u paragrafu 2292- dopravní obslužnost veřejnými službami se jedná o přeplatek z vyúčtování za rok 2018 ve výši 3 120,-Kč. O částka 11 000,-Kč byl navýšen paragraf 2321-odvádění a čištění odpadních vod a paragraf 3639-komunální služby a územní rozvoj o částku 32 900,-Kč, jedná se o příjem za vodu z bytových jednotek a příjem za pronájem pozemků. Paragraf 3722-sběr a svoz komunálních odpadů je navýšen o částku 30 600,-Kč, jedná se o příjmy od firmy EKO-KOM. Navýšení paragrafu 3613-příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí o částku 13 500,-Kč, v tomto paragrafu jsou zobrazeny i příjmy z pronájmu sokolovny. Příjem z kulturních akcí je rozpočtován na paragrafu 3399-ostatní záležitosti kultury, církví a je navýšen o částku 15 830,-Kč.

Ve výdajové části je navýšen paragraf 5512-požární ochrana-dobrovolná část o částku 4 150,-Kč, která je vedena pod ÚZ 14004 a jedná se o finanční prostředky poskytnuté z dotace.

V části financování je položka 8115-změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech snížena o částku 153 656,-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).