

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 30.9.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 7

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 600 000,00	150 000,00	1 750 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	
2)	000000000	0000	0000	1112	000	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	
3)	000000000	0000	0000	1344	000	2 500,00	1 500,00	4 000,00	Poplatek ze vstupného	
	Paragraf	0000	celkem:			1 632 500,00	161 500,00	1 794 000,00		*
4)	000000000	0000	1032	2111	000	500 000,00	50 000,00	550 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	1032	celkem:			500 000,00	50 000,00	550 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
5)	000000000	0000	3341	2111	000	1 000,00	100,00	1 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3341	celkem:			1 000,00	100,00	1 100,00	Rozhlas a televize	*
6)	000000000	0000	3399	2111	000	7 000,00	2 050,00	9 050,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3399	celkem:			7 000,00	2 050,00	9 050,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
7)	000000000	0000	3613	2324	000	20 000,00	11 100,00	31 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3613	celkem:			20 000,00	11 100,00	31 100,00	Nebytové hospodářství	*
8)	000000000	0000	3632	2111	000	250 000,00	-250 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3632	celkem:			250 000,00	-250 000,00	0,00	Pohřebnictví	*
9)	000000000	0000	3639	3111	000	1 300 000,00	900 000,00	2 200 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf	3639	celkem:			1 300 000,00	900 000,00	2 200 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
10)	000000000	0000	6310	2141	000	1 200,00	50,00	1 250,00	Příjmy z úroků (část)	
	Paragraf	6310	celkem:			1 200,00	50,00	1 250,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0000		celkem:			3 711 700,00	874 800,00	4 586 500,00		
11)	000000000	0004	0000	1361	000	4 000,00	300,00	4 300,00	Správní poplatky	
	Paragraf	0000	celkem:			4 000,00	300,00	4 300,00		*
	Org: 0004		celkem:			4 000,00	300,00	4 300,00		
PŘÍJMY celkem						3 715 700,00	875 100,00	4 590 800,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
12)	000000000	0000	2341	5141	000	0,00	1 600,00	1 600,00	Úroky vlastní	
13)	000000000	0000	2341	5171	000	1 769 800,00	2 042 054,00	3 811 854,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	2341	celkem:			1 769 800,00	2 042 054,00	3 813 454,00	Vodní díla v zemědělské krajině	*
14)	000000000	0000	3399	5041	000	9 000,00	4 000,00	13 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
15)	000000000	0000	3399	5169	000	1 000,00	-500,00	500,00	Nákup ostatních služeb	
16)	000000000	0000	3399	5194	000	20 000,00	-310,00	19 690,00	Věcné dary	
	Paragraf	3399	celkem:			30 000,00	3 190,00	33 190,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
17)	000000000	0000	3412	6121	000	150 000,00	-78 100,00	71 900,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3412	celkem:			150 000,00	-78 100,00	71 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	*
18)	000000000	0000	3745	5137	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
19)	000000000	0000	3745	5156	000	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
	Paragraf	3745	celkem:			20 000,00	0,00	20 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 0000		celkem:			1 969 800,00	1 968 744,00	3 938 544,00		
20)	000000000	0099	3399	5041	000	25 000,00	550,00	25 550,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
21)	000000000	0099	3399	5139	000	2 000,00	50,00	2 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
22)	000000000	0099	3399	5175	000	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	Pohoštění	
23)	000000000	0099	3399	5194	000	0,00	310,00	310,00	Věcné dary	
	Paragraf	3399	celkem:			34 000,00	-3 090,00	30 910,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
	Org: 0099		celkem:			34 000,00	-3 090,00	30 910,00		
24)	000000000	1001	3613	5171	000	0,00	1 700,00	1 700,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3613	celkem:			0,00	1 700,00	1 700,00	Nebytové hospodářství	*
	Org: 1001		celkem:			0,00	1 700,00	1 700,00		
25)	000000000	1002	3613	5154	000	10 000,00	7 300,00	17 300,00	Elektrická energie	
	Paragraf	3613	celkem:			10 000,00	7 300,00	17 300,00	Nebytové hospodářství	*
	Org: 1002		celkem:			10 000,00	7 300,00	17 300,00		
26)	000000000	1021	2341	5171	000	0,00	251 522,70	251 522,70	Opravy a udržování	
27)	000000000	1021	2341	6121	000	0,00	706 423,30	706 423,30	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2341	celkem:			0,00	957 946,00	957 946,00	Vodní díla v zemědělské krajině	*

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 30.9.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 7

	Org: 1021	celkem:	0,00	957 946,00	957 946,00	
28)	000013101 1037 3745 5011 000		0,00	330 000,00	330 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
	Paragraf 3745	celkem:	0,00	330 000,00	330 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
	Org: 1037	celkem:	0,00	330 000,00	330 000,00	
29)	000000000 3412 3412 6121 000		0,00	78 100,00	78 100,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 3412	celkem:	0,00	78 100,00	78 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce *
	Org: 3412	celkem:	0,00	78 100,00	78 100,00	
VÝDAJE celkem			2 013 800,00	3 340 700,00	5 354 500,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
30)	000000000	0000	0000	8115	000	6 316 086,39	-629 107,31	5 686 979,08	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
31)	000000000	0000	0000	8123	000	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
32)	000000000	0000	0000	8124	000	-378 384,00	94 707,31	-283 676,69	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř
	Paragraf 0000	celkem:				5 937 702,39	2 465 600,00	8 403 302,39	*
	Org: 0000	celkem:				5 937 702,39	2 465 600,00	8 403 302,39	
FINANCOVÁNÍ celkem						5 937 702,39	2 465 600,00	8 403 302,39	

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 30.9.2019

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 7**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	8 935 283,61	161 800,00	9 097 083,61	
103X	XXXX	XXXX	725 000,00	50 000,00	775 000,00	Lesní hospodářství
334X	XXXX	XXXX	1 000,00	100,00	1 100,00	Sdělovací prostředky
3399	XXXX	XXXX	7 000,00	2 050,00	9 050,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
361X	XXXX	XXXX	74 510,00	11 100,00	85 610,00	Bytové hospodářství a nebytové hospodářství
363X	XXXX	XXXX	1 585 700,00	650 000,00	2 235 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
6310	XXXX	XXXX	1 200,00	50,00	1 250,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			11 329 693,61	875 100,00	12 204 793,61	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2341	XXXX	XXXX	2 407 000,00	3 001 600,00	5 408 600,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3399	XXXX	XXXX	79 000,00	100,00	79 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
361X	XXXX	XXXX	114 900,00	9 000,00	123 900,00	Bytové hospodářství a nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXXX	834 000,00	330 000,00	1 164 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
VÝDAJE celkem			3 434 900,00	3 340 700,00	6 775 600,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	5 937 702,39	2 465 600,00	8 403 302,39	
FINANCOVÁNÍ celkem			5 937 702,39	2 465 600,00	8 403 302,39	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) navýšení příjmů DPFO ze záv. Činnosti
- ad 2) navýšení příjmů DPFO placená poplatníky
- ad 3) navýšení příjmů poplatku ze vstupného
- ad 4) navýšení příjmů z prodeje dřeva z obecního lesa
- ad 5) navýšení příjmů za hlášení rozhlasem
- ad 6) navýšení příjmů za vstupné na Letních slavnostech
- ad 7) navýšení příjmů přefakturace elektřiny a vody - nabytové hospodářství
- ad 8) příjem z nájmu za hřobová místa bude až v roce 2020
- ad 9) navýšení příjmů za prodej pozemků
- ad 10) navýšení příjmů úroku z BÚ
- ad 11) navýšení příjmů za spr.poplatak legalizace,vidimace
- ad 12) navýšení výdajů na úroky z půjčky na rybníky
- ad 13) navýšení na rekonstrukci rybníků Polňák,Pražák - financováno úvěrem a přesun na pol.5171 Org.1021 a pol.6121 Org.rybník Polňák
- ad 14) navýšení na kapelu na posvícení v Přibyslavicích
- ad 15) přesun na kapely na Letních slavnostech a na materiál na Letní slavnosti

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 30.9.2019

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 7

- ad 16) přesun na navýšení-cena na Letní slavnosti za štrůdlování
- ad 17) přesun na Org. 3412 multifunkční hala
- ad 18) navýšení výdajů na pořízení nářadí
- ad 19) přesun na navýšení výdajů na pořízení nářadí
- ad 20) přesun ze služeb na Letních slavnostech
- ad 22) přesun na navýšení na kapelu na posvícení v Přibyslavicích
- ad 23) navýšení-cena na Letní slavnosti za štrůdlování
- ad 24) navýšení výdajů na opravu vodoměru v obchodě v Přibyslavicích
- ad 25) navýšení výdajů na elektřinu v hospodě v Přibyslavicích z důvodu pronajmutí jsou vyšší náklady na elektřinu
- ad 26) přesun z paragrafu 2341 položky 5171 na Org.1021 - oprava rybníku Polňák
- ad 27) přesun z paragrafu 2341 položky 5171 na pol.6121 Org.1021 - rekonstrukce rybníku Polňák
- ad 28) výdaje na VPP
- ad 29) přesun z položky 6121 na Org. 3412 multifunkční hala
- ad 30) snížení zapojení zůstatku účtu z roku 2018
- ad 31) úvěr na rekonstrukci rybníků Polňák,Pražák a Kocanda
- ad 32) srovnání částky o doplacení úvěru, úvěr splacen v září 2019

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 003-12/2019/ZO**na zasedání dne 30.09.2019.**

Zpracoval: Novotná Lenka dne: 30.9.2019