

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 24/2018

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111	52				68 000,00	2 000,00	70 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1111					2 870 076,80	52 000,00	2 922 076,80	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1112					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
4)		1113					257 000,00	18 000,00	275 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
5)		1121					2 300 000,00	231 000,00	2 531 000,00	Daň z příjmů právnických osob
6)		1211					6 029 280,94	176 000,00	6 205 280,94	Daň z přidané hodnoty
7)		1511					450 000,00	35 000,00	485 000,00	Daň z nemovitých věcí
8)		4116		4	29014		0,00	21 136,00	21 136,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							12 024 357,74	555 136,00	12 579 493,74	
9)	6330	4134					700 000,00	70 000,00	770 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							700 000,00	70 000,00	770 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							12 724 357,74	625 136,00	13 349 493,74	

Výdaje

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1032	5021					22 000,00	-22 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
11)	1032	5021		4	29014		0,00	21 136,00	21 136,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1032							22 000,00	-864,00	21 136,00	Podpora ostatních produkčních
12)	6330	5345					700 000,00	70 000,00	770 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							700 000,00	70 000,00	770 000,00	Převody vlastním fondům v
13)	6409	6901					3 975 897,24	22 000,00	3 997 897,24	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 6409							3 975 897,24	22 000,00	3 997 897,24	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							4 697 897,24	91 136,00	4 789 033,24	

Financování

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					5 693 200,00	-534 000,00	5 159 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 693 200,00	-534 000,00	5 159 200,00	
Financování celkem							5 693 200,00	-534 000,00	5 159 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	2 938 076,80	54 000,00	2 992 076,80	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1112	XXXXX	XXXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1113	XXXXX	XXXXX	257 000,00	18 000,00	275 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
0000	1121	XXXXX	XXXXX	2 300 000,00	231 000,00	2 531 000,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1211	XXXXX	XXXXX	6 029 280,94	176 000,00	6 205 280,94	Daň z přidané hodnoty
0000	1511	XXXXX	XXXXX	450 000,00	35 000,00	485 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4116	XXXXX	XXXXX	2 251 786,20	21 136,00	2 272 922,20	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
6330	4XXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	70 000,00	770 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				14 976 143,94	625 136,00	15 601 279,94	

Výdaje

Par	Pol	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	5XXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	-864,00	25 136,00	Podpora ostatních produkčních činností
6330	5XXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	70 000,00	770 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	6XXX	XXXXX	XXXXX	4 109 897,24	22 000,00	4 131 897,24	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				4 835 897,24	91 136,00	4 927 033,24	

Financování

Par	Pol	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXXXX	XXXXX	5 693 200,00	-534 000,00	5 159 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				5 693 200,00	-534 000,00	5 159 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 24

- ad 1) zlepšený příjem z výnosu daně
- ad 2) zlepšený příjem z výnosu daně
- ad 3) zlepšený příjem z výnosu daně
- ad 4) zlepšený příjem z výnosu daně
- ad 5) zlepšený příjem z výnosu daně
- ad 6) zlepšený příjem z výnosu daně
- ad 7) zlepšený příjem z výnosu daně
- ad 8) dotace na obnovu lesních porostů
- ad 9) dorovnání rozpočtu převody do fondů
- ad 10) viz dotace na obnovu lesních porostů
- ad 11) dotace na obnovu lesních porostů
- ad 12) dorovnání rozpočtu převody do fondů
- ad 13) navýšení rezervy na nepředvídané výdaje

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 s důvodovou zprávou

Bude schvalováno usnesením: IV/2019

Na zasedání dne: 7. 1. 2019

Předběžně schváleno většinou zastupitelů 23. 12. 2018

Zpracoval: Pitříková Lenka dne: 27.12.2018