

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					560 000,00	20 000,00	580 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)		1112					11 000,00	4 000,00	15 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
3)		1121					405 000,00	60 000,00	465 000,00	Daň z příjmů práv.osob
4)		1211					1 005 000,00	59 000,00	1 064 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1335					0,00	485,20	485,20	Poplatky za odnětí pozemků plnění
6)		1361					1 500,00	-350,00	1 150,00	Správní poplatky
7)		1382					16 212,72	-4 000,00	12 212,72	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
8)		1511					120 000,00	-12 000,00	108 000,00	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:							2 118 712,72	127 135,20	2 245 847,92	
9)	3613	2132					12 500,00	-1 500,00	11 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3613							12 500,00	-1 500,00	11 000,00	Nebytové hospodářství
10)	3639	2119					380,00	350,00	730,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
11)	3639	2131					3 603,00	3 087,00	6 690,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							3 983,00	3 437,00	7 420,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	6171	2321					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171							0,00	1 000,00	1 000,00	Činnost místní správy
13)	6310	2141					350,00	10,00	360,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							350,00	10,00	360,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
14)	6330	4134	2310				34 800,00	1 200,00	36 000,00	Převody z rozpočtových účtů
15)	6330	4134	2321				34 800,00	-1 200,00	33 600,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							69 600,00	0,00	69 600,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							2 205 145,72	130 082,20	2 335 227,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	1031	5169				25 000,00	-5 207,40	19 792,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						25 000,00	-5 207,40	19 792,60	Pěstební činnost
17)	2212	5021				5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
18)	2212	5139				12 400,00	2 086,00	14 486,00	Nákup materiálu j.n.
19)	2212	5169				60 000,00	1 170,00	61 170,00	Nákup služeb j.n.
Celkem za Par: 2212						77 400,00	-1 744,00	75 656,00	Silnice
20)	2310	5166				2 500,00	1 100,00	3 600,00	Konzultační, poradenské a právní
21)	2310	5171				9 000,00	-9 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						11 500,00	-7 900,00	3 600,00	Pitná voda
22)	2321	5139				3 000,00	-733,00	2 267,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
23)	2321	5162				2 500,00	-265,36	2 234,64	Služby telekomunikací a
24)	2321	5169				32 000,00	-19 885,75	12 114,25	Nákup ostatních služeb
25)	2321	5171				4 719,00	3 306,00	8 025,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						42 219,00	-17 578,11	24 640,89	Odvádění a čištění odpadních vod a
26)	3392	5175				5 000,00	-1 304,00	3 696,00	Pohoštění
27)	3392	5194				3 220,00	2 201,19	5 421,19	Věcné dary
Celkem za Par: 3392						8 220,00	897,19	9 117,19	Zájmová činnost v kultuře
28)	3419	5169				2 500,00	-322,00	2 178,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						2 500,00	-322,00	2 178,00	Ostatní sportovní činnost
29)	3612	5139				812,00	2 266,00	3 078,00	Nákup materiálu j.n.
Celkem za Par: 3612						812,00	2 266,00	3 078,00	Bytové hospodářství
30)	3631	5171				4 500,00	-416,00	4 084,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						4 500,00	-416,00	4 084,00	Veřejné osvětlení
31)	3639	5122				0,00	1 097,00	1 097,00	Podlimitní věcná břemena
32)	3639	5137				8 910,00	6 473,50	15 383,50	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
33)	3639	5171				41 817,60	7 000,00	48 817,60	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						50 727,60	14 570,50	65 298,10	Komunální služby a územní rozvoj
34)	3722	5169				100 000,00	147,42	100 147,42	Nákup služeb j.n.
Celkem za Par: 3722						100 000,00	147,42	100 147,42	Sběr a svoz komunálních odpadů
35)	3745	5021				13 000,00	-4 880,00	8 120,00	Ostatní osobní výdaje
36)	3745	5139				20 000,00	-1 285,00	18 715,00	Nákup materiálu j.n.
37)	3745	5169				22 300,00	-7 000,00	15 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						55 300,00	-13 165,00	42 135,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
38)	5213	5903				17 000,00	-17 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						17 000,00	-17 000,00	0,00	Krizová opatření
39)	5512	5139				5 000,00	2 371,00	7 371,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
40)	5512	5156				5 000,00	-3 140,00	1 860,00	Pohonné hmoty a maziva
41)	5512	5169				5 000,00	-3 350,00	1 650,00	Nákup ostatních služeb
42)	5512	5171				0,00	3 355,90	3 355,90	Opravy a udržování
43)	5512	5175				10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohoštění
44)	5512	5194				5 000,00	-5 000,00	0,00	Věcné dary
45)	5512	6123	1904			378 000,00	-14 244,00	363 756,00	Dopravní prostředky_LIAZ
Celkem za Par: 5512						408 000,00	-30 007,10	377 992,90	Požární ochrana - dobrovolná část
46)	6112	5023				249 269,00	-13 277,00	235 992,00	Odměny členů zastupitelstev ob
47)	6112	5032				22 430,00	-1 123,00	21 307,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112						271 699,00	-14 400,00	257 299,00	Zastupitelstva obcí
48)	6117	5364		98348		16 180,00	-16 180,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z veř.
Celkem za Par: 6117						16 180,00	-16 180,00	0,00	Volby do Evropského parlamentu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

49) 6171 5011	260 000,00	3 264,00	263 264,00	Platy zaměstnanců v pracovním
50) 6171 5021	2 000,00	-1 300,00	700,00	Ostatní osobní výdaje
51) 6171 5031	65 000,00	404,00	65 404,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
52) 6171 5032	25 000,00	-1 377,00	23 623,00	Povinné pojistné na veřejné zd
53) 6171 5139	10 000,00	-2 268,00	7 732,00	Nákup materiálu j.n.
54) 6171 5161	2 000,00	-1 615,00	385,00	Služby pošt
55) 6171 5162	2 700,00	-71,00	2 629,00	Služby telekomunikací a radiok
56) 6171 5166	5 000,00	-5 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a práv
57) 6171 5168	13 456,00	8 107,00	21 563,00	Služby zpracování dat
58) 6171 5169	48 964,00	-454,29	48 509,71	Nákup služeb j.n.
59) 6171 5175	4 200,00	-383,00	3 817,00	Pohoštění a dary
Celkem za Par: 6171	438 320,00	-693,29	437 626,71	Činnost místní správy
60) 6310 5163 4	1 500,00	60,00	1 560,00	Služby peněžních ústavů - spravování
61) 6310 5163	6 450,00	150,00	6 600,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	7 950,00	210,00	8 160,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
62) 6330 5345 2321	34 800,00	-1 200,00	33 600,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
63) 6330 5345 2310	34 800,00	1 200,00	36 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	69 600,00	0,00	69 600,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	1 606 927,60	-106 521,79	1 500 405,81	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					135 605,00	-236 603,99	-100 998,99	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						135 605,00	-236 603,99	-100 998,99	
Financování celkem						135 605,00	-236 603,99	-100 998,99	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Po provedeném rozpočtovém opatření (fin. -236 603,99) se rozpočet stal přebytkovým. Přebytek činí 100 998,99 Kč

- ad 1) navýšení podle předpokladu
- ad 2) navýšení podle předpokladu
- ad 3) navýšení podle předpokladu
- ad 4) navýšení podle předpokladu
- ad 5) navýšení podle předpokladu
- ad 6) snížení podle předpokladu
- ad 7) snížení podle předpokladu
- ad 8) snížení podle předpokladu
- ad 9) snížení podle předpokladu
- ad 10) VB_Mach, Machová
- ad 11) pachtovné_Agromach
- ad 12) sponz. dar_Šindelářová
- ad 13) úroky
- ad 14) FOVAK_vodovod
- ad 15) FOVAK_kanalizace
- ad 16) snížení podle skutečnosti
- ad 17) snížení podle skutečnosti
- ad 18) zimní posyp
- ad 19) doprava_zimní posyp
- ad 20) právník

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) snížení podle skutečnosti
- ad 22) snížení podle skutečnosti
- ad 23) snížení podle skutečnosti
- ad 24) snížení podle skutečnosti
- ad 25) oprava_voda na ČOV
- ad 26) snížení podle skutečnosti
- ad 27) dárky_vánoční besídka
- ad 28) snížení podle skutečnosti
- ad 29) elektromateriál_obecní byt
- ad 30) snížení podle skutečnosti
- ad 31) VB_Mach, Machová
- ad 32) nádoba na posyp
- ad 33) dvřeře_sklepy
- ad 34) Odpady_vývozy
- ad 35) snížení podle skutečnosti
- ad 36) snížení podle skutečnosti
- ad 37) snížení podle skutečnosti
- ad 38) snížení podle skutečnosti
- ad 39) elektromateriál_hasičárna
- ad 40) snížení podle skutečnosti
- ad 41) snížení podle skutečnosti
- ad 42) oprava LIAZ po zásahu
- ad 43) snížení podle skutečnosti
- ad 44) snížení podle skutečnosti
- ad 45) snížení podle skutečnosti
- ad 46) snížení podle skutečnosti
- ad 47) snížení podle skutečnosti
- ad 48) převod do rozpočtu 2020
- ad 49) zvýšení podle skutečnosti
- ad 50) snížení podle skutečnosti
- ad 51) zvýšení podle skutečnosti
- ad 52) zvýšení podle skutečnosti
- ad 53) snížení podle skutečnosti
- ad 54) snížení podle skutečnosti
- ad 55) snížení podle skutečnosti
- ad 56) snížení podle skutečnosti
- ad 57) IT služby, RUP_KEO
- ad 58) snížení podle skutečnosti
- ad 59) snížení podle skutečnosti
- ad 60) vedení účtu_FOVAK
- ad 61) banka_poplatky
- ad 62) FOVAK_vodovod
- ad 63) FOVAK_kanalizace

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

Schváleno starostou dne: 16.12.2019

Zpracoval: Čížková Anna dne: 16.12.2019