

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						5 970 743,00	41 251,09	6 011 994,09	Daň z příjmů fyzických osob placená
						110 023,52	17 585,49	127 609,01	Daň z příjmů fyzických osob placená
						4 537 907,69	521 157,75	5 059 065,44	Daň z příjmů právnických osob
						31 000,00	50,00	31 050,00	Poplatek ze psů
						154 270,00	7 642,10	161 912,10	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						10 803 944,21	587 686,43	11 391 630,64	
1)	3314	2111				20 000,00	1 846,00	21 846,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						20 000,00	1 846,00	21 846,00	Činnosti knihovnické
2)	3613	2111				32 000,00	19 229,00	51 229,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						32 000,00	19 229,00	51 229,00	Nebytové hospodářství
3)	3632	2139				51 650,00	350,00	52 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632						51 650,00	350,00	52 000,00	Pohřebnictví
4)	3639	2119				18 816,00	25 652,00	44 468,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						18 816,00	25 652,00	44 468,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)	5512	2133				16 360,00	4 074,00	20 434,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 5512						16 360,00	4 074,00	20 434,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						10 942 770,21	638 837,43	11 581 607,64	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	3314	5011					346 500,00	-4 658,00	341 842,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
7)	3314	5021					2 000,00	4 658,00	6 658,00	Ostatní osobní výdaje
8)	3314	5136					61 709,00	-7 867,00	53 842,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	3314	5161					0,00	200,00	200,00	Poštovní služby
9)	3314	5169					9 235,00	7 667,00	16 902,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							419 444,00	0,00	419 444,00	Činnosti knihovnické
10)	3349	5139					127 000,00	2 179,00	129 179,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3349	5161					8 000,00	-2 179,00	5 821,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3349							135 000,00	0,00	135 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
12)	3631	5171					130 000,00	-26 957,36	103 042,64	Opravy a udržování
13)	3631	6121					678 599,00	294 536,34	973 135,34	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							808 599,00	267 578,98	1 076 177,98	Veřejné osvětlení
14)	3632	5171					400 000,00	-267 578,98	132 421,02	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							400 000,00	-267 578,98	132 421,02	Pohřebnictví
15)	3636	5169					18 022,00	2 351,75	20 373,75	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636							18 022,00	2 351,75	20 373,75	Územní rozvoj
16)	3639	5166					156 000,00	-34 273,55	121 726,45	Konzultační, poradenské a právní
17)	3639	5169					5 000,00	34 273,55	39 273,55	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							161 000,00	0,00	161 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	5139					79 077,29	389,00	79 466,29	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5151					2 039,00	230,00	2 269,00	Studená voda
	5512	5154					150 000,00	10 245,16	160 245,16	Elektrická energie
18)	5512	5169					41 780,04	1 389,08	43 169,12	Nákup ostatních služeb
19)	5512	5171					63 440,67	-14 604,99	48 835,68	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							336 337,00	-2 351,75	333 985,25	Požární ochrana - dobrovolná část
20)	6112	5023					766 574,00	-2 999,00	763 575,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
21)	6112	5134					14 526,00	2 999,00	17 525,00	Prádlo, oděv a obuv
Celkem za Par: 6112							781 100,00	0,00	781 100,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5156					15 000,00	859,21	15 859,21	Pohonné hmoty a maziva
22)	6171	5168					350 000,00	20 192,76	370 192,76	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
23)	6171	5171					550 735,00	-21 051,97	529 683,03	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							915 735,00	0,00	915 735,00	Činnost místní správy
24)	6399	5362					565 777,00	7 474,00	573 251,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							565 777,00	7 474,00	573 251,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							4 541 014,00	7 474,00	4 548 488,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					2 116 997,89	-631 363,43	1 485 634,46	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 116 997,89	-631 363,43	1 485 634,46	
Financování celkem							2 116 997,89	-631 363,43	1 485 634,46	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 577 727,61	587 686,43	29 165 414,04	Bez paragrafu
	3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	1 846,00	21 846,00	Činnosti knihovnické
	3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	125 000,00	19 229,00	144 229,00	Nebytové hospodářství
	3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	71 650,00	350,00	72 000,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	258 816,00	25 652,00	284 468,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	16 360,00	4 074,00	20 434,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem				29 069 553,61	638 837,43	29 708 391,04	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 378 599,00	267 578,98	1 646 177,98	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	-267 578,98	182 421,02	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXXXX	XXXXX	681 800,00	2 351,75	684 151,75	Územní rozvoj
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	745 585,00	-2 351,75	743 233,25	Požární ochrana - dobrovolná část
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	565 777,00	7 474,00	573 251,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				3 821 761,00	7 474,00	3 829 235,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-816 272,11	-631 363,43	-1 447 635,54	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-816 272,11	-631 363,43	-1 447 635,54	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) registrace knihovna
- ad 2) přefakturace spotřeby plynu čp.458
- ad 3) příjem z hrobových míst
- ad 4) zřízení VB služebnosti
- ad 5) pronájem plošiny
- ad 6) přesun na pol.5021
- ad 7) dohody
- ad 8) přesun na pol.5161, 5169
- ad 9) beseda se spisovatelem, stravenky
- ad 10) Hostomické listy
- ad 11) přesun na pol.5139
- ad 12) přesun na pol.6121
- ad 13) VO Pobřežní, Školní a Nábřežní
- ad 14) přesun na §3631
- ad 15) stravenky
- ad 16) přesun na pol.5169
- ad 17) oplocení obecního pozemku, úpravy terénu
- ad 18) měsíční provoz FIREPORT
- ad 19) přesun na pol.5139, 5151, 5154, 5169
- ad 20) přesun na pol. 5134
- ad 21) starosta kabát na oblek
- ad 22) IT služby
- ad 23) přesun na pol. 5156, 5168

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 24) DPH 9/2019

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: ST 5/2019

: 31.10.2019

(V KOMPETENCI
STAROSTY)

Zpracoval: Kubrichtová Blanka

dne: 11.11.2019

Thuy