

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111					6 011 994,09	642 526,72	6 654 520,81	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112					127 609,01	7 821,31	135 430,32	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113					543 393,00	23 751,19	567 144,19	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121					5 059 065,44	21 602,65	5 080 668,09	Daň z příjmů právnických osob
		1211					12 012 778,00	526 997,96	12 539 775,96	Daň z přidané hodnoty
		1340					1 000 000,00	8 600,00	1 008 600,00	Poplatek za provoz systému
		1341					31 050,00	300,00	31 350,00	Poplatek ze psů
		1381					161 912,10	41 264,29	203 176,39	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)	4116			14004			0,00	60 888,00	60 888,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	Celkem za Par:						24 947 801,64	1 333 752,12	26 281 553,76	
2)	3314	2111					21 846,00	1 080,00	22 926,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3314						21 846,00	1 080,00	22 926,00	Činnosti knihovnické
3)	3632	2139					52 000,00	850,00	52 850,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
	Celkem za Par: 3632						52 000,00	850,00	52 850,00	Pohřebnictví
4)	5512	2133					20 434,00	6 776,00	27 210,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
	Celkem za Par: 5512						20 434,00	6 776,00	27 210,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	Příjmy celkem						25 042 081,64	1 342 458,12	26 384 539,76	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	1031	5169				659 000,00	-89 962,07	569 037,93	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						659 000,00	-89 962,07	569 037,93	Pěstební činnost
6)	2212	5139				20 000,00	-4 235,18	15 764,82	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	2212	5171				60 000,00	4 235,18	64 235,18	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						80 000,00	0,00	80 000,00	Silnice
8)	2219	5171				94 596,00	-950,00	93 646,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						94 596,00	-950,00	93 646,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	2223	5171				10 000,00	950,00	10 950,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2223						10 000,00	950,00	10 950,00	Bezpečnost silničního provozu
10)	3314	5011				341 842,00	-24 045,27	317 796,73	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
11)	3314	5136				53 842,00	6 541,00	60 383,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
12)	3314	5137				0,00	18 609,00	18 609,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
13)	3314	5139				4 601,00	7 599,27	12 200,27	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3314	5168				17 105,00	1 296,00	18 401,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
15)	3314	5424				10 000,00	-10 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3314						427 390,00	0,00	427 390,00	Činnosti knihovnické
16)	3399	5139				43 700,00	8 882,00	52 582,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3399	5169				66 500,00	1 815,00	68 315,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						110 200,00	10 697,00	120 897,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
18)	3421	5171				21 431,27	-10 697,00	10 734,27	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						21 431,27	-10 697,00	10 734,27	Využití volného času dětí a mládeže
19)	3721	5169				130 000,00	9 096,86	139 096,86	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						130 000,00	9 096,86	139 096,86	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
20)	3722	5169				890 000,00	80 865,21	970 865,21	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						890 000,00	80 865,21	970 865,21	Sběr a svoz komunálních odpadů
21)	3745	5021				100 000,00	4 590,00	104 590,00	Ostatní osobní výdaje
22)	3745	5424				10 000,00	-4 590,00	5 410,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						110 000,00	0,00	110 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	5512	5137				287 585,00	-1 200,00	286 385,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
24)	5512	5139				79 466,29	1 200,00	80 666,29	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	5512	5151				2 269,00	230,00	2 499,00	Studená voda
26)	5512	5154				160 245,16	-230,00	160 015,16	Elektrická energie
27)	5512	5169				43 169,12	1 315,51	44 484,63	Nákup ostatních služeb
28)	5512	5171				48 835,68	-1 315,51	47 520,17	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						621 570,25	0,00	621 570,25	Požární ochrana - dobrovolná část
29)	6171	5137				1 025 101,00	37 009,28	1 062 110,28	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30)	6171	5153				120 000,00	-6 151,77	113 848,23	Plyn
	6171	5156				15 859,21	3 195,10	19 054,31	Pohonné hmoty a maziva
	6171	5161				100 000,00	1 533,00	101 533,00	Poštovní služby
	6171	5162				75 000,00	1 423,67	76 423,67	Služby telekomunikací a
31)	6171	5166				300 000,00	-37 677,15	262 322,85	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5167				50 000,00	357,80	50 357,80	Služby školení a vzdělávání
32)	6171	5168				370 192,76	37 319,35	407 512,11	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
33)	6171	5194				8 575,00	391,89	8 966,89	Věcné dary
34)	6171	5361				3 976,00	-391,89	3 584,11	Nákup kolků
35)	6171	6121				1 516 000,00	-37 009,28	1 478 990,72	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						3 584 703,97	0,00	3 584 703,97	Činnost místní správy
36)	6320	5038				20 000,00	1 753,00	21 753,00	Povinné pojištění na úrazové pojištění
Celkem za Par: 6320						20 000,00	1 753,00	21 753,00	Pojištění funkčně nespecifikované
37)	6399	5362				573 251,00	97 940,00	671 191,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						573 251,00	97 940,00	671 191,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						7 332 142,49	99 693,00	7 431 835,49	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 485 634,46	-1 242 765,12	242 869,34	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 485 634,46	-1 242 765,12	242 869,34	
Financování celkem						1 485 634,46	-1 242 765,12	242 869,34	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	29 165 414,04	1 333 752,12	30 499 166,16	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	21 846,00	1 080,00	22 926,00	Činnosti knihovnické
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	850,00	72 850,00	Pohřebnictví
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 434,00	6 776,00	27 210,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem				29 279 694,04	1 342 458,12	30 622 152,16	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	927 911,50	-89 962,07	837 949,43	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-950,00	499 050,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2223	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	950,00	10 950,00	Bezpečnost silničního provozu
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	160 914,00	10 697,00	171 611,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 753,00	-10 697,00	290 056,00	Využití volného času dětí a mládeže
3721	XXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	9 096,86	139 096,86	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	890 000,00	80 865,21	970 865,21	Sběr a svoz komunálních odpadů
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	1 753,00	151 753,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	573 251,00	97 940,00	671 191,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				3 642 829,50	99 693,00	3 742 522,50	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-1 447 635,54	-1 242 765,12	-2 690 400,66	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-1 447 635,54	-1 242 765,12	-2 690 400,66	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) dotace hasiči
- ad 2) reg.poplatky knihovna
- ad 3) příjem z hrobových míst
- ad 4) pronájem plošiny
- ad 5) přeun na § 3721 a §3722
- ad 6) přesun na pol.5171
- ad 7) dod. a mont. svislého dopr.značení
- ad 8) přesun na §2223

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) oprava dopr.značky a sloupku
- ad 10) přesun na pol.5136,5137,5139 a 5168
- ad 11) knihovna - knihy
- ad 12) sedací kostky pro děti
- ad 13) rozřadovače knih
- ad 14) servis programu Clavius
- ad 15) přesun na pol.5137
- ad 16) věnce, vánoční ozdoby
- ad 17) přeprava osob čtyřmezí
- ad 18) přesun na §3399
- ad 19) svoz neb.odpadu
- ad 20) svoz kom.odpadu
- ad 21) dohody
- ad 22) přesun na pol.5021
- ad 23) přesun na pol.5139
- ad 24) baterie IVECO
- ad 25) záloha na vodné
- ad 26) přesun na pol.5151
- ad 27) měsíční provoz Fireport
- ad 28) přesun na pol.5169
- ad 29) textílie do zas.místnosti
- ad 30) přesun na pol.5156, 5161,5162
- ad 31) přesun na pol.5167,5168
- ad 32) IT služby
- ad 33) odchod zaměstnance do důchodu
- ad 34) přesun na pol.5194
- ad 35) přesun na pol.5137
- ad 36) zákonné pojištění Kooperativa IV.Q 2019
- ad 37) DPH 10/2019

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 6/2019

30.11.2019

Zpracoval: Kubrichtová Blanka dne: 13.12.2019

MĚSTO HOSTOMICE
267 24 HOSTOMICE *65
IČO: 002 33 269
DIČ: CZ00233269

UVEDENO: 13.12.2019