

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 760 000,00	290 000,00	2 050 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							44 000,00	5 000,00	49 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							160 000,00	50 000,00	210 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							1 600 000,00	150 000,00	1 750 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1)							100 000,00	-11 840,00	88 160,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
							4 000 000,00	170 000,00	4 170 000,00	Daň z přidané hodnoty
							380 000,00	1 150,00	381 150,00	Poplatek za provoz systému
							6 700,00	281,00	6 981,00	Poplatek ze psů
							50 000,00	10 000,00	60 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
2)				14004			0,00	44 908,00	44 908,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
							8 100 700,00	709 499,00	8 810 199,00	
3)	3900	2112					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
							5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní činnosti související se
							1 000,00	300,00	1 300,00	Příjmy z úroků (část)
							1 000,00	300,00	1 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
							0,00	230 000,00	230 000,00	Převody z vlastní pokladny
							0,00	230 000,00	230 000,00	Převody vlastním fondům v
							8 106 700,00	942 799,00	9 049 499,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	3631	6121				50 000,00	22 000,00	72 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						50 000,00	22 000,00	72 000,00	Veřejné osvětlení
5)	3639	5011				328 000,00	24 000,00	352 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6)	3639	5011	14		13101	55 000,00	12 500,00	67 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
7)	3639	5031				94 000,00	-3 000,00	91 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
8)	3639	5031	14		13101	13 000,00	3 750,00	16 750,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
9)	3639	5032				30 000,00	3 000,00	33 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
10)	3639	5032	14		13101	5 000,00	1 100,00	6 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
11)	3639	5169	1			0,00	3 630,00	3 630,00	Nákup ostatních služeb
12)	3639	5169	917			18 200,00	-4 630,00	13 570,00	Nákup ostatních služeb
13)	3639	5909				0,00	21 220,00	21 220,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
14)	3639	6121	2212			0,00	1 000,00	1 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						543 200,00	62 570,00	605 770,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	5137	3725			3 291 000,00	-3 191 012,00	99 988,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15)	3725	5137	3725		1061	0,00	478 651,80	478 651,80	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
16)	3725	5137	3725		106515011	0,00	2 712 360,20	2 712 360,20	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3725						3 291 000,00	0,00	3 291 000,00	Využívání a zneškodňování
17)	3900	5138				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3900						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti související se
18)	5512	5019				5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Ostatní platy
19)	5512	5019			14004	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní platy
20)	5512	5039				3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
		5512	5137	11		15 000,00	8 452,00	23 452,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
		5512	5137	10		18 000,00	14 973,00	32 973,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
21)	5512	5137				80 000,00	-30 055,00	49 945,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
		5512	5137		14004	0,00	6 630,00	6 630,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
22)	5512	5139				19 600,00	-2 709,00	16 891,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	5512	5139			14004	0,00	20 259,00	20 259,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	5512	5156				9 000,00	-1 348,00	7 652,00	Pohonné hmoty a maziva
		5512	5156		14004	0,00	1 348,00	1 348,00	Pohonné hmoty a maziva
25)	5512	5162				0,00	720,00	720,00	Služby elektronických komunikací
26)	5512	5163				9 300,00	-720,00	8 580,00	Služby peněžních ústavů
27)	5512	5169				30 000,00	-11 289,00	18 711,00	Nákup ostatních služeb
		5512	5169		14004	0,00	11 289,00	11 289,00	Nákup ostatních služeb
28)	5512	5171				20 000,00	-19 151,00	849,00	Opravy a udržování
		5512	5171		14004	0,00	1 601,00	1 601,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						208 900,00	0,00	208 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
29)	6171	5011				530 000,00	2 000,00	532 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
30)	6171	5031				126 000,00	6 000,00	132 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
31)	6171	5032				51 000,00	-2 000,00	49 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		6171	5137			40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
32)	6171	5166				3 000,00	300,00	3 300,00	Konzultační, poradenské a právní
33)	6171	5167				20 000,00	-300,00	19 700,00	Služby školení a vzdělávání
34)	6171	5169				66 000,00	-6 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
		6171	5169	917		6 800,00	600,00	7 400,00	Nákup ostatních služeb
35)	6171	5172				44 000,00	8 000,00	52 000,00	Programové vybavení
		6171	5499	917		7 200,00	-3 600,00	3 600,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171						894 000,00	0,00	894 000,00	Činnost místní správy
	6330	5345				0,00	230 000,00	230 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						0,00	230 000,00	230 000,00	Převody vlastním fondům v
36)	6399	5365				100 000,00	-11 840,00	88 160,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399						100 000,00	-11 840,00	88 160,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						5 087 100,00	307 730,00	5 394 830,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 402 864,00	-635 069,00	767 795,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 402 864,00	-635 069,00	767 795,00	
Financování celkem						1 402 864,00	-635 069,00	767 795,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 364 300,00	709 499,00	10 073 799,00	Bez paragrafu
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní činnosti související se službami
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	300,00	1 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	230 000,00	230 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				9 370 300,00	942 799,00	10 313 099,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	169 500,00	22 000,00	191 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	846 564,00	62 570,00	909 134,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti související se službami
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	230 000,00	230 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-11 840,00	88 160,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				1 116 064,00	307 730,00	1 423 794,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	20 080 864,00	-635 069,00	19 445 795,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				20 080 864,00	-635 069,00	19 445 795,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

příjmy jsou navýšeny o daně, které byly přijaty obcí + odhad nárůstu do konce roku a poníženy v DPPO za obec dle skutečnosti a podaného daňového přiznání, dále o dotaci na výjezdy a vybavení JSDH ve výši 44 908,- Kč, přijaté úroky a převod peněz z poklady na účet v průběhu roku (oddělené pokladny).

Par. 3900 - příjmy z prodeje kalendářů.

Výdaje jsou rozpsané v jednotlivých řádcích:

par. 3631 - veřejné osvětlení - rozšíření Vo v obci - došlá Fa je vyšší než odhadovaný rozpočet - navýšení o 22 000,- Kč. par.

pr. 3900 - kalendáře obce k prodeji

par. 3639 - komunální služby - navýšení platů a odvodů na prodlouženou pracovní smlouvu a základní plat pracovníka, dále vyrovnání neuskutečného prodeje pozemků v obci z roku 1993, správní poplatky a geometrické rozdělení pozemků - přesun ze stejné položky

pr. 3725 - přeúčtování na NZUZ - dotační část - kompostéry

par. 5512 - hasiči - bez změny závazného ukazatele a nárůstu rozpočtu, došlo pouze k přesunu částek v rámci paragrafu, aby byly označeny účty org. a UZ k vyučtování dotací.

par. 6171 - pouze přesuny v rámci paragrafu

par. 6330 - převod peněz z poklady na účet v průběhu roku (oddělené pokladny).

ad 1) úprava na skutečnost dle DP (upraveno i ve výdajích)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 2) dotace na vybavení a výjezdy JSDH
- ad 3) prodeje kalendářů
- ad 4) rozšíření veřejného osvětlení v obci
- ad 5) hrubá mzda JJ
- ad 6) prodloužení PP Kvapilová P.
- ad 7) přesun na položku 5032
- ad 8) prodloužení PP Kvapilová P.
- ad 9) přesun z položky 5031
- ad 10) Prodloužení PP Kvapilová P.
- ad 11) rozdělení geo pozemků v lokalitě pod zast. přesun z pol. 5169 org. 917
- ad 12) přesun na 5169 org. 1 a na pol. 6121
- ad 13) vrácení platby za neuskutečněný prodej pozemků
- ad 14) správní poplatek městu - předběžné užívání
- ad 15) přeúčtování na označení NZUZ - kompostéry
- ad 16) přeúčtování na označení NZUZ - kompostéry
- ad 17) kalendáře k prodeji
- ad 18) přesun na refundace označené UZ
- ad 19) přesun - navýšení z plynu 5153 (2 tis) na pol 5019 a zároveň přesun na oz. UZ
- ad 20) přesun na refundace 5019 označené UZ
- ad 21) přesun na 5137 označené org. k dotacím (14,9 tis, 6,6 tis, 8,4 tis)
- ad 22) přesun na materiál - pneumatiky (2 tis) a na výdaje označené Uz k dotacím (709,-)
- ad 23) přesun z oprav (pol. 5171 -17550,- a služeb pol.5139 - 2709,-)
- ad 24) přesun na 5156 označení UZ
- ad 25) z položky 5163
- ad 26) přesun na 5162 - internet v HZ
- ad 27) přesun na 5169 označené UZ
- ad 28) přesun na 5139 - pneumatiky (17550) a přesun na ozn. UZ (1601,-)
- ad 29) přesun z 5032
- ad 30) přesun z 5139
- ad 31) přesun na 5011
- ad 32) přesun z 5167
- ad 33) přesuna na položku 5166
- ad 34) přesun na 5031
- ad 35) win 10 do hlavního Pc NUTNÉ, přesun 3tis z 5499
- ad 36) úprava na skutečnost dle DP (upraveno i v příjmech)

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: 10/2019

Na zasedání dne: 26.11.2019

Zpracoval: Koutná Romana dne: 27.11.2019