

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345					0,00	9 600,00	9 600,00	Poplatek z ubytovací kapacity
	1361					180 000,00	76 000,00	256 000,00	Správní poplatky
	4116		13101			817 000,00	-449 000,00	368 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4211		98662			0,00	8 094 983,00	8 094 983,00	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						997 000,00	7 731 583,00	8 728 583,00	
	3399	2111				0,00	69 500,00	69 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						0,00	69 500,00	69 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3412	2324				0,00	146 000,00	146 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412						0,00	146 000,00	146 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3419	2329				0,00	49 000,00	49 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3419						0,00	49 000,00	49 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	2132				3 276 000,00	-150 000,00	3 126 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2324				48 000,00	41 000,00	89 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						3 324 000,00	-109 000,00	3 215 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2324				20 000,00	842 800,00	862 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						20 000,00	842 800,00	862 800,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119				40 000,00	95 000,00	135 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						40 000,00	95 000,00	135 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2321	20			50 000,00	100 000,00	150 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	3745	2321				100 000,00	-95 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						150 000,00	5 000,00	155 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2212				3 000,00	62 800,00	65 800,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
	6171	2322				0,00	116 200,00	116 200,00	Přijaté pojistné náhrady
	6171	2324				4 000,00	5 000,00	9 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						7 000,00	184 000,00	191 000,00	Činnost místní správy
	6330	4139				0,00	340 000,00	340 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330						0,00	340 000,00	340 000,00	Převody vlastním fondům v
	6409	2324				0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6409						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						4 538 000,00	9 368 883,00	13 906 883,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					250 000,00	150 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
2212	6121	18				0,00	160 000,00	160 000,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121	16				0,00	676 000,00	676 000,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121	24				0,00	30 500,00	30 500,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121	23				0,00	263 000,00	263 000,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121	26				0,00	92 000,00	92 000,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121					4 900 000,00	-1 371 500,00	3 528 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	Silnice
2219	6121					1 546 700,00	-285 000,00	1 261 700,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	15				0,00	285 000,00	285 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 546 700,00	0,00	1 546 700,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121					250 000,00	-13 000,00	237 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						250 000,00	-13 000,00	237 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5169					100 000,00	27 200,00	127 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						100 000,00	27 200,00	127 200,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5169					19 300,00	9 216,00	28 516,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					813 300,00	-9 216,00	804 084,00	Opravy a udržování
3113	6121	11	98662			0,00	6 851 312,00	6 851 312,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121		98662			0,00	1 243 671,00	1 243 671,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						832 600,00	8 094 983,00	8 927 583,00	Základní školy
3392	5154					15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Elektrická energie
3392	5169					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					56 000,00	179 000,00	235 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						71 000,00	179 000,00	250 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5169					850 000,00	142 600,00	992 600,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					160 000,00	-5 000,00	155 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						1 010 000,00	137 600,00	1 147 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5151					40 000,00	100 000,00	140 000,00	Studená voda
3412	5153					50 000,00	34 000,00	84 000,00	Plyn
3412	5154					45 000,00	12 000,00	57 000,00	Elektrická energie
3412	5169					50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5909					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3412	6121	267				4 100 000,00	-21 000,00	4 079 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						4 285 000,00	125 000,00	4 410 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5229					909 800,00	-15 000,00	894 800,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419						909 800,00	-15 000,00	894 800,00	Ostatní sportovní činnost
3421	6121					986 000,00	193 600,00	1 179 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						986 000,00	193 600,00	1 179 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5021					90 000,00	-64 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5153					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Plyn
3612	5154					70 000,00	-14 400,00	55 600,00	Elektrická energie
3612	5169					280 000,00	71 400,00	351 400,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					1 757 000,00	-70 000,00	1 687 000,00	Opravy a udržování
3612	5909					180 000,00	-22 000,00	158 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						2 407 000,00	-109 000,00	2 298 000,00	Bytové hospodářství
3613	5154					180 000,00	100 000,00	280 000,00	Elektrická energie
3613	5154	531				0,00	723 800,00	723 800,00	Elektrická energie
3613	5169					90 000,00	46 300,00	136 300,00	Nákup ostatních služeb
3613	5169	531				0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					110 000,00	108 700,00	218 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						380 000,00	987 800,00	1 367 800,00	Nebytové hospodářství
3631	5137					0,00	115 000,00	115 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3631	6121					1 325 000,00	-115 000,00	1 210 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5137		0,00	60 500,00	60 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5139		5 000,00	15 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5901		132 800,00	-132 800,00	0,00	Nespecifikované rezervy
3639 6121		0,00	68 000,00	68 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639		137 800,00	10 700,00	148 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139		0,00	8 500,00	8 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169		2 866 000,00	-210 500,00	2 655 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		2 866 000,00	-202 000,00	2 664 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		1 480 000,00	-33 000,00	1 447 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		1 480 000,00	-33 000,00	1 447 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745 5011		781 000,00	108 000,00	889 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13101	589 000,00	-325 000,00	264 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5031		186 000,00	39 000,00	225 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	13101	160 000,00	-95 000,00	65 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		69 000,00	10 000,00	79 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	13101	57 000,00	-32 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132		10 000,00	1 500,00	11 500,00	Ochranné pomůcky
3745 5137		90 000,00	-1 500,00	88 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5424		0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
3745 5424	13101	11 000,00	3 000,00	14 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745		1 953 000,00	-287 000,00	1 666 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357 5229		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4357		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Domovy
5512 5134		7 500,00	-1 000,00	6 500,00	Prádlo, oděv a obuv
5512 5137		40 000,00	11 000,00	51 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5156		62 900,00	-11 000,00	51 900,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		15 500,00	2 000,00	17 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		135 900,00	0,00	135 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5175		30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Pohoštění
6171 5222		53 700,00	500,00	54 200,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5229		29 700,00	-23 400,00	6 300,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5329		3 300,00	23 400,00	26 700,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 6121		93 900,00	-88 000,00	5 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		210 600,00	-90 500,00	120 100,00	Činnost místní správy
6310 5163		20 000,00	2 500,00	22 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		20 000,00	2 500,00	22 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5342		0,00	340 000,00	340 000,00	Základní přiděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330		0,00	340 000,00	340 000,00	Převody vlastním fondům v
6409 5909		0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		26 066 400,00	9 368 883,00	35 435 283,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 008 408,90	7 731 583,00	51 739 991,90	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	69 500,00	119 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	146 000,00	146 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	49 000,00	49 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 224 000,00	-109 000,00	4 115 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	670 000,00	842 800,00	1 512 800,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 610 000,00	95 000,00	7 705 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	5 000,00	155 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	184 000,00	191 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	340 000,00	340 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	154 100,00	15 000,00	169 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				56 873 508,90	9 368 883,00	66 242 391,90	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	430 000,00	-13 000,00	417 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	27 200,00	127 200,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 398 698,90	8 094 983,00	21 493 681,90	Základní školy
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	74 000,00	179 000,00	253 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 310 000,00	137 600,00	1 447 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 615 000,00	125 000,00	4 740 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	909 800,00	-15 000,00	894 800,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 542 000,00	193 600,00	1 735 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 385 000,00	-109 000,00	3 276 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	675 000,00	987 800,00	1 662 800,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	638 800,00	10 700,00	649 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 876 000,00	-202 000,00	2 674 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 480 000,00	-33 000,00	1 447 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 639 000,00	-287 000,00	4 352 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Domovy
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 644 210,00	-90 500,00	11 553 710,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	2 500,00	22 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	340 000,00	340 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				47 747 508,90	9 368 883,00	57 116 391,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Rozpočtové opatření č.7/2019 navyšuje schválený rozpočet.

Příjmy:

poplatek z ubytování/+/

SP/+/

Dotace na VPP z ÚP/-/

Dotace MF -ZŠ/+/

Sport.zaříz. v majetku obce nekapit.náhrady/+/

Kultura /+/

TJ-ost.ned.příjmy/+/

BH-příjmy z pron./-/

BH-nekap.příspěvky/+/

NH-nekapit.příspěvky/+/

KS-příjmy z vlast. činnosti/+/

Zeleň -příj.nein.dar-změna org.

MS-sankční platby/+/

MS-pojistné náhrady/+/

MS-přijaté nek.příspěvky/+/

Ost.převody z vlast. fondů/+/

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje:
MK-opravy/+/
MK-stavby -změny org.
Chodníky-stavby-změna org.
Vodní díla-rybník služby/+/
Odvádění odpadních vod/-/
ZŠ-dotace MF -ŠJ, tělocvična ZŠ/+/
KD-opravy údržba/+/
Kultura-sloužby/+/
Sport.zařízení v maj. obce-vodné,elekt.energie,plyn/+/
TJ-ost.nein.transf./-/
Využití vol. času dětí-stavby/+/
BH-OOV/-/
BH-plyn,elekt.energ.,opravy,ost.nein.výdaje./-/
BH-sloužby /+/
NH-elekt.energ.,služby,opravy/+/
VO-DDHM/+/
VO-stavby/-/
KS-DDHM, materiál,stavby/+/
KS-nespecif.rezervy/-/
Sběr kom.odpadu-materiál/+/
Sběr kom.odpadu/-/
Zeleň- VPP mzdy, OSSZ,ZP,nemocenská s ÚZ/-/,bez ÚZ/+/
Domovy pro seniory-nein.transf./+/
SJDH-PH,služby,DDHM/+, -/
MS-budovy,neinves.transf.,/+, -/
Soc. fond-zákl. příděl/+/ú

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: 201/2019

Na zasedání dne: 25.11.2019

Zpracoval: Hnízdilová Anna dne: 03.12.2019

OBEC PROBOŠTOV
Náměstí Svobody 700
417 12 Proboštov
IČ: 00266566 DIČ: CZ00266566
č.1