

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
	1113					750 000,00	104 000,00	854 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					7 750 000,00	180 000,00	7 930 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1361					256 000,00	-10 106,00	245 894,00	Správní poplatky
	1511					1 500 000,00	-6 000,00	1 494 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		13101			368 000,00	10 106,00	378 106,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122		00271			279 510,00	-279 510,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		22501			0,00	5 383 987,00	5 383 987,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						10 903 510,00	5 382 477,00	16 285 987,00	
	3612	2111				900 000,00	-41 000,00	859 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				3 126 000,00	50 710,00	3 176 710,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						4 026 000,00	9 710,00	4 035 710,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				200 000,00	37 100,00	237 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132				450 000,00	11 100,00	461 100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3613	2324				862 800,00	-178 000,00	684 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						1 512 800,00	-129 800,00	1 383 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131				70 000,00	14 400,00	84 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						70 000,00	14 400,00	84 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				200 000,00	112 200,00	312 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						200 000,00	112 200,00	312 200,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2212				65 800,00	53 200,00	119 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
	6171	2322				116 200,00	32 900,00	149 100,00	Přijaté pojistné náhrady
	6171	2324				9 000,00	8 900,00	17 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						191 000,00	95 000,00	286 000,00	Činnost místní správy
	6330	4139				340 000,00	16 000,00	356 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330						340 000,00	16 000,00	356 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						17 243 310,00	5 499 987,00	22 743 297,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5156					10 000,00	-300,00	9 700,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169					430 000,00	-134 000,00	296 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					400 000,00	87 000,00	487 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					3 528 500,00	-3 428 000,00	100 500,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121 23					263 000,00	380 800,00	643 800,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121 16					676 000,00	-600,00	675 400,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121 26					92 000,00	-500,00	91 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						5 399 500,00	-3 095 600,00	2 303 900,00	Silnice
2219	5169					50 000,00	-19 400,00	30 600,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					270 000,00	20 000,00	290 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					1 261 700,00	-600 000,00	661 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 581 700,00	-599 400,00	982 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121					237 000,00	-33 000,00	204 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						237 000,00	-33 000,00	204 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5169					127 200,00	27 000,00	154 200,00	Nákup ostatních služeb
2341	6121					0,00	142 100,00	142 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						127 200,00	169 100,00	296 300,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5229					183 000,00	-4 400,00	178 600,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3111						183 000,00	-4 400,00	178 600,00	Mateřské školy
3113	5151					0,00	6 400,00	6 400,00	Studená voda
3113	5169					28 516,00	10 000,00	38 516,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					804 084,00	314 000,00	1 118 084,00	Opravy a udržování
3113	5229					380 300,00	10 000,00	390 300,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3113	6121					0,00	12 331 400,00	12 331 400,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121 11					1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121 12					9 250 000,00	-9 250 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121 11		98662			13 756 329,00	-13 756 329,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121		98662			1 243 671,00	13 756 329,00	15 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						26 712 900,00	2 171 800,00	28 884 700,00	Základní školy
3314	5136					13 000,00	2 000,00	15 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						23 000,00	0,00	23 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5171					235 000,00	-2 500,00	232 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						235 000,00	-2 500,00	232 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5041					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5139					210 000,00	16 800,00	226 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					992 600,00	64 900,00	1 057 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					20 000,00	-5 800,00	14 200,00	Pohoštění
3399	5194					155 000,00	-22 600,00	132 400,00	Věcné dary
3399	5229					20 000,00	-8 800,00	11 200,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3399						1 447 600,00	14 500,00	1 462 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5139					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5151					140 000,00	-16 000,00	124 000,00	Studená voda
3412	5171					200 000,00	-70 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						360 000,00	-88 000,00	272 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5139					11 000,00	-6 300,00	4 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					11 000,00	-7 300,00	3 700,00	Nákup ostatních služeb
3421	5194					50 000,00	31 600,00	81 600,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421						72 000,00	18 000,00	90 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5153					70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Plyn
3613	5154 531					723 800,00	-230 000,00	493 800,00	Elektrická energie
3613	5154					280 000,00	30 000,00	310 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						1 073 800,00	-230 000,00	843 800,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5139		20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154		850 000,00	16 000,00	866 000,00	Elektrická energie
3631 5169		105 000,00	35 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
3631 6121		1 210 000,00	-1 123 000,00	87 000,00	Budovy, haly a stavby
3631 6121 22		0,00	520 000,00	520 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631		2 185 000,00	-568 000,00	1 617 000,00	Veřejné osvětlení
3635 5169		200 000,00	-200 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635		200 000,00	-200 000,00	0,00	Územní plánování
3639 5139		20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5169		100 000,00	-90 600,00	9 400,00	Nákup ostatních služeb
3639 6121		68 000,00	31 000,00	99 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639		188 000,00	-54 600,00	133 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139	00271	279 510,00	-279 510,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169		2 655 500,00	107 000,00	2 762 500,00	Nákup ostatních služeb
3722 5192		10 000,00	-6 900,00	3 100,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3722		2 945 010,00	-179 410,00	2 765 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5139		0,00	399 510,00	399 510,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169		1 447 000,00	-30 100,00	1 416 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		1 447 000,00	369 410,00	1 816 410,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3725 5169		1 134 000,00	-135 400,00	998 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		1 134 000,00	-135 400,00	998 600,00	Využívání a zneškodňování
3745 5011		889 000,00	-300,00	888 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13101	264 000,00	6 000,00	270 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	033113013	5 700,00	100,00	5 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	033513013	32 300,00	200,00	32 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5031	13101	65 000,00	4 500,00	69 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		79 000,00	-100,00	78 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	13101	25 000,00	100,00	25 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132		11 500,00	2 000,00	13 500,00	Ochranné pomůcky
3745 5137		88 500,00	-2 000,00	86 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139 20		100 000,00	-18 700,00	81 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169 10		1 314 500,00	-273 000,00	1 041 500,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169		510 000,00	128 100,00	638 100,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		75 000,00	-61 400,00	13 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		3 459 500,00	-214 500,00	3 245 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5132		32 700,00	-8 100,00	24 600,00	Ochranné pomůcky
5512 5134		6 500,00	-6 500,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
5512 5139		21 300,00	7 600,00	28 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		20 000,00	400,00	20 400,00	Studená voda
5512 5156		51 900,00	3 900,00	55 800,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		9 000,00	-9 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		17 500,00	8 500,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		31 000,00	1 200,00	32 200,00	Opravy a udržování
5512 5175		0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512		189 900,00	0,00	189 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5162		60 000,00	5 000,00	65 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		250 000,00	-5 000,00	245 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		70 000,00	-11 013,00	58 987,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		927 200,00	-88 000,00	839 200,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		315 000,00	-22 600,00	292 400,00	Opravy a udržování
6171 5175		27 000,00	-11 300,00	15 700,00	Pohoštění
6171 5361		4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup kolků
6171 5499		60 000,00	-29 100,00	30 900,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 6122		0,00	66 500,00	66 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		1 713 200,00	-99 513,00	1 613 687,00	Činnost místní správy
6310 5163		22 500,00	500,00	23 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		22 500,00	500,00	23 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6320 5163	250 000,00	-16 000,00	234 000,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	250 000,00	-16 000,00	234 000,00 Pojištění funkčně nspecifikované
6330 5342	340 000,00	16 000,00	356 000,00 Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330	340 000,00	16 000,00	356 000,00 Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	51 526 810,00	-2 761 013,00	48 765 797,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 000 000,00	-8 261 000,00	739 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 000 000,00	-8 261 000,00	739 000,00	
Financování celkem						9 000 000,00	-8 261 000,00	739 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 663 808,90	5 382 477,00	65 046 285,90	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 115 000,00	9 710,00	4 124 710,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 512 800,00	-129 800,00	1 383 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 705 000,00	14 400,00	7 719 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	112 200,00	312 200,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	191 000,00	95 000,00	286 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	340 000,00	16 000,00	356 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				73 727 608,90	5 499 987,00	79 227 595,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 690 000,00	-3 095 600,00	2 594 400,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 908 700,00	-599 400,00	1 309 300,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	417 000,00	-33 000,00	384 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	127 200,00	169 100,00	296 300,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 234 500,00	-4 400,00	1 230 100,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	29 050 905,90	2 171 800,00	31 222 705,90	Základní školy
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	-2 500,00	250 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 447 600,00	14 500,00	1 462 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 740 000,00	-88 000,00	4 652 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 735 600,00	18 000,00	1 753 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 662 800,00	-230 000,00	1 432 800,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 640 000,00	-568 000,00	3 072 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	649 500,00	-54 600,00	594 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 953 510,00	-179 410,00	2 774 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 447 000,00	369 410,00	1 816 410,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 134 000,00	-135 400,00	998 600,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 352 000,00	-214 500,00	4 137 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 553 710,00	-99 513,00	11 454 197,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 500,00	500,00	23 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-16 000,00	234 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	16 000,00	356 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				74 809 525,90	-2 761 013,00	72 048 512,90	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	9 000 000,00	-8 261 000,00	739 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				9 000 000,00	-8 261 000,00	739 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Rozpočtové opatření č.9/2019 navyšuje schválený rozpočet obce Proboštov.

Příjmy:

dle § a položek

Výdaje:

dle § a položek

Financování :

dle položky 8115

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 usnesením: 243/2019

Na zasedání dne: 09.12.2019

Zpracoval: Hnízdilová Anna

OBEC PROBOŠTOV
Náměstí Svobody 700
417 12 Proboštov
IČ: 00266566 DIČ: CZ00266566/

