Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111					1 400 000,00	148 000,00	1 548 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112					35 000,00	7 600,00	42 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113					140 000,00	3 500,00	143 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121					1 200 000,00	136 000,00	1 336 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1211					2 900 000,00	107 500,00	3 007 500,00	Daň z přidané hodnoty
		1334					10 000,00	3 700,00	13 700,00	Odvody za odnětí půdy ze
		1511					570 000,00	1 000,00	571 000,00	Daň z nemovitých věcí
1)		4116			13101		30 000,00	30 000,00	60 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4122					0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4122	2212				127 000,00	-1 362,00	125 638,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	Celkem za Par:						**6 412 000,00**	**495 938,00**	**6 907 938,00**	
4)	1031	2111					1 811 300,00	167 500,00	1 978 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 1031						**1 811 300,00**	**167 500,00**	**1 978 800,00**	**Pěstební činnost**
5)	3723	2324					55 000,00	9 000,00	64 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3723						**55 000,00**	**9 000,00**	**64 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných**
6)	3745	2321					0,00	52 000,00	52 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	Celkem za Par: 3745						**0,00**	**52 000,00**	**52 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
	6330	4138					133 000,00	70 000,00	203 000,00	Převody z vlastní pokladny
	Celkem za Par: 6330						**133 000,00**	**70 000,00**	**203 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
	Příjmy celkem						**8 411 300,00**	**794 438,00**	**9 205 738,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1031	5169					2 030 000,00	280 000,00	2 310 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							**2 030 000,00**	**280 000,00**	**2 310 000,00**	**Pěstební činnost**
2)	2212	5137					0,00	21 400,00	21 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 2212							**0,00**	**21 400,00**	**21 400,00**	**Silnice**
3)	2321	5169					36 300,00	1 800,00	38 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							**36 300,00**	**1 800,00**	**38 100,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
4)	2341	6121					0,00	30 250,00	30 250,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341							**0,00**	**30 250,00**	**30 250,00**	**Vodní díla v zemědělské krajině**
5)	3117	5336					0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3117							**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**První stupeň základních škol**
	3314	5137					30 000,00	-13 500,00	16 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6)	3314	5137			34053		0,00	36 000,00	36 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3314							**30 000,00**	**22 500,00**	**52 500,00**	**Činnosti knihovnické**
7)	3326	5011					63 381,00	2 700,00	66 081,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3326							**63 381,00**	**2 700,00**	**66 081,00**	**Pořízení,zachování a obnova hodnot**
8)	3392	5169					90 800,00	2 500,00	93 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							**90 800,00**	**2 500,00**	**93 300,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
9)	3399	5169					70 000,00	9 300,00	79 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							**70 000,00**	**9 300,00**	**79 300,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
10)	3412	6121					0,00	114 700,00	114 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							**0,00**	**114 700,00**	**114 700,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
11)	3639	5163					7 000,00	100,00	7 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3639							**7 000,00**	**100,00**	**7 100,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
12)	3723	5139					0,00	8 500,00	8 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3723	5169					85 000,00	5 700,00	90 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							**85 000,00**	**14 200,00**	**99 200,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných**
	3745	5011					270 140,00	-19 860,00	250 280,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5011			13101		19 860,00	19 860,00	39 720,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5031					82 560,00	-7 440,00	75 120,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5031			13101		7 440,00	7 440,00	14 880,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032					29 700,00	-2 700,00	27 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032			13101		2 700,00	2 700,00	5 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							**412 400,00**	**0,00**	**412 400,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
14)	6112	5023					570 000,00	4 900,00	574 900,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							**570 000,00**	**4 900,00**	**574 900,00**	**Zastupitelstva obcí**
15)	6171	5031					52 500,00	2 600,00	55 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
16)	6171	5032					18 900,00	800,00	19 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
17)	6171	5162					22 000,00	400,00	22 400,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171							**93 400,00**	**3 800,00**	**97 200,00**	**Činnost místní správy**
	6330	5348					183 000,00	70 000,00	253 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							**183 000,00**	**70 000,00**	**253 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem							**3 671 281,00**	**638 150,00**	**4 309 431,00**	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					568 629,00	-156 288,00	412 341,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**568 629,00**	**-156 288,00**	**412 341,00**	
Financování celkem							**568 629,00**	**-156 288,00**	**412 341,00**	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 194 567,00	495 938,00	7 690 505,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 811 300,00	167 500,00	1 978 800,00	Pěstební činnost
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	9 000,00	64 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	52 000,00	52 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	183 878,00	70 000,00	253 878,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				**9 244 745,00**	**794 438,00**	**10 039 183,00**	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 176 000,00	280 000,00	2 456 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	322 600,00	21 400,00	344 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	446 600,00	1 800,00	448 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 250,00	30 250,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3117	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 928 069,00	60 000,00	1 988 069,00	První stupeň základních škol
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	39 860,00	22 500,00	62 360,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	183 200,00	2 700,00	185 900,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	237 100,00	2 500,00	239 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	256 000,00	9 300,00	265 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	114 700,00	114 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 121 035,00	100,00	1 121 135,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	14 200,00	99 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	622 000,00	4 900,00	626 900,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	778 100,00	3 800,00	781 900,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	183 878,00	70 000,00	253 878,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				**8 379 442,00**	**638 150,00**	**9 017 592,00**	

Financování

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	568 629,00	-156 288,00	412 341,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				**568 629,00**	**-156 288,00**	**412 341,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 1) práce v lese
ad 2) dopravní zrcadla
ad 3) monitoring odpadních vod
ad 4) služby - zpracování žádosti rybník
ad 5) průt.dotace zdravá škola
ad 6) knihovna knihovna - PC, NTB, projektor
ad 7) mzda RD Kubiš

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 8) čistírna
ad 9) hudební produkce Mistříňanka
ad 10) víceúčelové hřiště - zatrubnění
ad 11) pojištění traktor, boxer
ad 12) tašky tříděný odpad
ad 13) svoz tříděný odpad
ad 14) odměny zastupitelům
ad 15) sociální pojištění
ad 16) zdravotní pojištění
ad 17) telefon

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 .

dne: 16.12.2019

Zpracoval: Palátová Eva

OBEC
DOLNÍ VILÉMOVICE
p. Lipník, PSČ 675 52
okres Třebíč