

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1113	1660				127 272,00	5 000,00	132 272,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	z 6310/2142 - sdílené daně
	1334	1334				20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Odvody za odnětí půdy ze	
	1361					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Správní poplatky	z /1334 - správní popl.
	1381	9814				31 000,00	5 000,00	36 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	z /1334 - sdílené daně
Celkem za Par:						188 272,00	1 000,00	189 272,00		
	2142	2119				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde	z /1334 - elektřina za 10/2019 pohostinství
Celkem za Par: 2142						0,00	3 000,00	3 000,00	Ubytování a stravování	
	3639	2111				10 100,00	1 000,00	11 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	z /1334 - odvoz multicarou
Celkem za Par: 3639						10 100,00	1 000,00	11 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	6310	2142				16 000,00	-5 000,00	11 000,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend	
Celkem za Par: 6310						16 000,00	-5 000,00	11 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem						214 372,00	0,00	214 372,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2142	5139					32 000,00	-1 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2142	5154					0,00	9 000,00	9 000,00	Elektrická energie	z 2142/5139,2142/5155 - zálohy ele.pohostinství
2142	5155					45 000,00	-8 000,00	37 000,00	Pevná paliva	
Celkem za Par: 2142						77 000,00	0,00	77 000,00	Ubytování a stravování	
2212	5156					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva	z 2212/5169 - PHM silnice
2212	5169					89 000,00	-1 000,00	88 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2212						96 000,00	0,00	96 000,00	Silnice	
3322	5137					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
3322	5169					30 000,00	-28 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3322						50 000,00	-38 000,00	12 000,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3399	5139					48 000,00	5 000,00	53 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	z 3322/5169 - SPOZ - stezka, Mikuláš
3399	5169					152 000,00	7 000,00	159 000,00	Nákup ostatních služeb	z 3322/5169 - autobus divadlo
Celkem za Par: 3399						200 000,00	12 000,00	212 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
3421	5021					5 000,00	14 000,00	19 000,00	Ostatní osobní výdaje	z 3421/5137 - mzdy práce s dětmi
3421	5137					20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
Celkem za Par: 3421						25 000,00	0,00	25 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3631	5154					93 000,00	21 000,00	114 000,00	Elektrická energie	z 3322/5169,3322/5137 - VO zálohy
Celkem za Par: 3631						93 000,00	21 000,00	114 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5021					70 000,00	-18 000,00	52 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3639	5169					124 700,00	146 000,00	270 700,00	Nákup ostatních služeb	z 3639/5021 - SEHAZ Příbram, z 6409/5909 a 6399/5362 - oplocení
Celkem za Par: 3639						194 700,00	128 000,00	322 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5169					351 000,00	-600,00	350 400,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3722						351 000,00	-600,00	350 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	5139					0,00	600,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	z 3722/5169 - beton na kuny - ohrazení dolní kontejnery
3723	5169					217 000,00	5 000,00	222 000,00	Nákup ostatních služeb	z 3322/5169 - kontejner
Celkem za Par: 3723						217 000,00	5 600,00	222 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	
5512	5154					8 000,00	1 100,00	9 100,00	Elektrická energie	z 5512/5173,5512/5175 - HZ zálohy elekt.
5512	5173					1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
5512	5175					1 000,00	-100,00	900,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 5512						10 000,00	0,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5137	20 000,00	-10 000,00	10 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
6171 5161	7 000,00	-2 000,00	5 000,00 Poštovní služby	
6171 5169	215 000,00	2 000,00	217 000,00 Nákup ostatních služeb	z 6171/5172 - přestupky, GDPR
6171 5171	4 000,00	2 000,00	6 000,00 Opravy a udržování	z 6171/5161 - opr.vypínačů na OÚ
6171 5172	10 000,00	-2 000,00	8 000,00 Programové vybavení	
6171 5175	15 000,00	10 000,00	25 000,00 Pohoštění	z 6171/5137 - pohoštění zam.+spolky
Celkem za Par: 6171	271 000,00	0,00	271 000,00 Činnost místní správy	
6399 5362	600 000,00	-78 000,00	522 000,00 Platby daní a poplatků státnímu	
Celkem za Par: 6399	600 000,00	-78 000,00	522 000,00 Ostatní finanční operace	
6409 5909	115 743,00	-50 000,00	65 743,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde	
Celkem za Par: 6409	115 743,00	-50 000,00	65 743,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem	2 300 443,00	0,00	2 300 443,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 038 900,00	1 000,00	8 039 900,00	
2142	XXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	3 000,00	88 000,00	Ubytování a stravování
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	725 700,00	1 000,00	726 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	-5 000,00	16 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem				8 870 600,00	0,00	8 870 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně Název
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-38 000,00	12 000,00 Zachování a obnova kulturních památek
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	261 715,00	12 000,00	273 715,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 800 000,00	21 000,00	1 821 000,00 Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	346 002,20	128 000,00	474 002,20 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	351 000,00	-600,00	350 400,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	219 000,00	5 600,00	224 600,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	-78 000,00	522 000,00 Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	312 893,00	-50 000,00	262 893,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				3 940 610,20	0,00	3 940 610,20

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: Pravomoc starostky dle usnesení č. 4/19

30.11.2019

Zpracoval: Hermanová Zdeňka dne: 30.11.2019

