

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1122					350 000,00	-150 000,00	200 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1334					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1381					100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					900 000,00	-20 000,00	880 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						1 380 000,00	-200 000,00	1 180 000,00	
	2310	2111				355 000,00	75 000,00	430 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						355 000,00	75 000,00	430 000,00	Pitná voda
	3349	2111				3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3349						3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3612	2111				145 000,00	-95 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						145 000,00	-95 000,00	50 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						1 883 000,00	-221 000,00	1 662 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5011					15 559,00	-15 559,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 1031						15 559,00	-15 559,00	0,00	Pěstební činnost
2141	5031					65 000,00	-15 000,00	50 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2141	5138					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 2141						85 000,00	-30 000,00	55 000,00	Vnitřní obchod
2212	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5169 518					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					100 000,00	-65 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
2212	5171 319					99 000,00	-70 000,00	29 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						299 000,00	-225 000,00	74 000,00	Silnice
2219	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5011					5 000,00	30 000,00	35 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2310	5139					63 000,00	-25 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					60 000,00	-15 000,00	45 000,00	Elektrická energie
2310	5169					38 000,00	-10 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					45 000,00	-20 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						211 000,00	-40 000,00	171 000,00	Pitná voda
2321	5137					30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5139					25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					125 000,00	-2 000,00	123 000,00	Elektrická energie
2321	5168					5 000,00	-5 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
2321	5169					94 000,00	-25 000,00	69 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						379 000,00	-117 000,00	262 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3113	5139 1819					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139 1919					11 212,10	-11 212,10	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5141					50 000,00	-50 000,00	0,00	Úroky vlastní
3113	5163					30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Služby peněžních ústavů
3113	5166					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3113	5169 1819					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3113	5169					62 000,00	-6 000,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					150 000,00	-20 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
3113	5336		00435			0,00	43 198,00	43 198,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		13013			43 198,00	-43 198,00	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6111 1819					0,00	100 000,00	100 000,00	Programové vybavení
3113	6111 1819		107117968			0,00	40 000,00	40 000,00	Programové vybavení
3113	6111 1819		107517969			0,00	640 000,00	640 000,00	Programové vybavení
3113	6121 118					9 000 000,00	-6 300 000,00	2 700 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121					4 202 397,00	-4 000 000,00	202 397,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121 1819					7 500 000,00	-1 680 000,00	5 820 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121 1819		17968			2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121 1819		107117968			3 000 000,00	-2 260 000,00	740 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121 1819		107117969			500 000,00	-500 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121 1819		107517969			5 000 000,00	7 500 000,00	12 500 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6122 1819					0,00	120 000,00	120 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122 1819		107117968			745 629,22	-680 000,00	65 629,22	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122 1819		107517969			2 236 887,68	-1 220 000,00	1 016 887,68	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						34 651 324,00	-10 437 212,10	24 214 111,90	Základní školy
3326	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						10 000,00	-10 000,00	0,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3349 5169	25 000,00	-25 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
3349 5171	25 000,00	-25 000,00	0,00 Opravy a udržování
3349 5172	50 000,00	-50 000,00	0,00 Programové vybavení
Celkem za Par: 3349	100 000,00	-100 000,00	0,00 Ostatní záležitosti sdělovacích
3399 5137	30 000,00	-30 000,00	0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399 5139	15 000,00	-12 000,00	3 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5164	10 000,00	-10 000,00	0,00 Nájemné
3399 5169	70 000,00	-35 000,00	35 000,00 Nákup ostatních služeb
3399 5175	28 000,00	-10 000,00	18 000,00 Pohoštění
3399 5222	12 000,00	2 000,00	14 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
3399 5229	10 000,00	-10 000,00	0,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3399	175 000,00	-105 000,00	70 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a
3412 5137	30 000,00	-30 000,00	0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412 5169	99 000,00	-40 000,00	59 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412	129 000,00	-70 000,00	59 000,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419 5169	10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
3419 5222	33 000,00	-33 000,00	0,00 Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419	43 000,00	-43 000,00	0,00 Ostatní sportovní činnost
3421 5169	10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421	10 000,00	-10 000,00	0,00 Využití volného času dětí a mládeže
3429 5175	10 000,00	-9 000,00	1 000,00 Pohoštění
3429 5222	6 000,00	4 000,00	10 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
3429 5229	10 000,00	-10 000,00	0,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3429	26 000,00	-15 000,00	11 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511 5154	64 000,00	-15 000,00	49 000,00 Elektrická energie
Celkem za Par: 3511	64 000,00	-15 000,00	49 000,00 Všeobecná ambulantní péče
3612 5011	0,00	15 000,00	15 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3612 5141	200 000,00	-70 000,00	130 000,00 Úroky vlastní
3612 5155	90 000,00	-90 000,00	0,00 Pevná paliva
3612 5362	0,00	1 000,00	1 000,00 Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3612	290 000,00	-144 000,00	146 000,00 Bytové hospodářství
3613 5171	100 000,00	-40 000,00	60 000,00 Opravy a udržování
3613 6121	210 000,00	-40 000,00	170 000,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613	310 000,00	-80 000,00	230 000,00 Nebytové hospodářství
3631 5169	10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
3631 5171	10 000,00	-10 000,00	0,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631	20 000,00	-20 000,00	0,00 Veřejné osvětlení
3632 5011	0,00	3 000,00	3 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3632 5171 618	144 091,61	278 449,00	422 540,61 Opravy a udržování
3632 5171 718	0,00	148 982,52	148 982,52 Opravy a udržování
3632 5171 618 29027	632 331,00	-278 449,00	353 882,00 Opravy a udržování
3632 5171 718 29027	580 000,00	-270 653,00	309 347,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632	1 356 422,61	-118 670,48	1 237 752,13 Pohřebnictví
3639 5139	52 000,00	5 000,00	57 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5169	18 000,00	-15 000,00	3 000,00 Nákup ostatních služeb
3639 6121	100 000,00	-80 000,00	20 000,00 Budovy, haly a stavby
3639 6130	100 000,00	-45 000,00	55 000,00 Pozemky
Celkem za Par: 3639	270 000,00	-135 000,00	135 000,00 Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139	10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169 6666	240 000,00	-30 000,00	210 000,00 Nákup ostatních služeb
3722 5169 1111	10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
3722 5169 1199	10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	270 000,00	-60 000,00	210 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169 2223		0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 1122		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 1199		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 3333		105 000,00	-10 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 7777		20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		145 000,00	-15 000,00	130 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745 5011		245 000,00	-190 000,00	55 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13101	200 438,00	178 562,00	379 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	104113013	55 000,00	-55 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		115 000,00	-70 000,00	45 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	13101	0,00	67 442,00	67 442,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	13101	20 000,00	4 279,00	24 279,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5169 219		50 000,00	-12 000,00	38 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		755 438,00	-123 717,00	631 721,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137		10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5171		17 000,00	-10 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
5512 5222		2 000,00	5 500,00	7 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512 5229		5 500,00	-5 500,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 5512		34 500,00	-20 000,00	14 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		797 000,00	-15 000,00	782 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112		797 000,00	-15 000,00	782 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		1 200 000,00	-155 000,00	1 045 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5138		8 000,00	-8 000,00	0,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171 5163		97 970,49	-90 000,00	7 970,49	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6171		1 305 970,49	-253 000,00	1 052 970,49	Činnost místní správy
6310 6121		50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6310		50 000,00	-50 000,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362		350 000,00	-80 000,00	270 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		350 000,00	-80 000,00	270 000,00	Ostatní finanční operace
6409 5329 7153		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		42 172 214,10	-12 367 158,58	29 805 055,52	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 847 174,10	-15 846 158,58	-10 998 984,48	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8123 1819					0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						4 847 174,10	-12 146 158,58	-7 298 984,48	
Financování celkem						4 847 174,10	-12 146 158,58	-7 298 984,48	

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: *R. D. 60* Na zasedání dne: 30.12.2019

Zpracoval: Čermáková Jana dne: 30.12.2019

Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107