

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					7 500 000,00	-34 000,00	7 466 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					575 000,00	34 000,00	609 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1341					41 000,00	422,00	41 422,00	Poplatek ze psů
4)		1343					21 500,00	-422,00	21 078,00	Poplatek za užívání veřejného
5)		4111		98348			145 000,00	-63 547,00	81 453,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							8 282 500,00	-63 547,00	8 218 953,00	
6)	3111	2111					270 000,00	2 263,00	272 263,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3111							270 000,00	2 263,00	272 263,00	Mateřské školy
7)	3314	2111					13 925,00	150,00	14 075,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
8)	3314	2212					200,00	60,00	260,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3314							14 125,00	210,00	14 335,00	Činnosti knihovnické
9)	6171	2310					0,00	216,00	216,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 6171							0,00	216,00	216,00	Činnost místní správy
10)	6330	4134					29 820 000,00	3 250 000,00	33 070 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							29 820 000,00	3 250 000,00	33 070 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							38 386 625,00	3 189 142,00	41 575 767,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1014	5139				14 798,00	-1 500,00	13 298,00	Péče o zvířata - materiál
12)	1014	5169				10 202,00	1 500,00	11 702,00	Péče o zvířata - služby
Celkem za Par: 1014						25 000,00	0,00	25 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
13)	2219	5139				100 000,00	-1 000,00	99 000,00	Chodníky -materiál
14)	2219	5166				14 000,00	1 000,00	15 000,00	Chodníky - poradenské a právní služby
Celkem za Par: 2219						114 000,00	0,00	114 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
15)	3639	5166				0,00	90 000,00	90 000,00	Konzultační, poradenské a právní
16)	3639	5169				28 500,00	-2 600,00	25 900,00	Veřejné WC - služby
17)	3639	5171				0,00	2 600,00	2 600,00	Opravy a udržování
18)	3639	6121				60 000,00	-7 487,00	52 513,00	Komunální služby - územní rozvoj
19)	3639	6130				0,00	7 487,00	7 487,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						88 500,00	90 000,00	178 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
20)	3722	5169	1			2 400 000,00	-60 000,00	2 340 000,00	Komunální odpady - Nykos
Celkem za Par: 3722						2 400 000,00	-60 000,00	2 340 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
21)	3725	5169	6			193 009,00	60 000,00	253 009,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						193 009,00	60 000,00	253 009,00	Využívání a zneškodňování
22)	3745	5139				291 530,00	-50 000,00	241 530,00	Veřejná zeleň - materiál
23)	3745	5169				115 000,00	50 000,00	165 000,00	Veřejná zeleň - služby
Celkem za Par: 3745						406 530,00	0,00	406 530,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	4356	5011				858 898,00	-500 000,00	358 898,00	Pečovatelská služba - platy
25)	4356	5021				48 000,00	-40 000,00	8 000,00	Pečovatelská služba - DPP
26)	4356	5031				220 000,00	-128 000,00	92 000,00	Pečovatelská služba - OSSZ za
27)	4356	5032				74 000,00	-47 000,00	27 000,00	Pečovatelská služba - zdravotní poj. za
28)	4356	5139				51 958,00	-1 000,00	50 958,00	Pečovatelská služba - materiál
29)	4356	5151				5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Pečovatelská služba - studená voda
30)	4356	5154				50 000,00	-28 000,00	22 000,00	Pečovatelská služba - el. energie
31)	4356	5156				50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Pečovatelská služba - PHM
32)	4356	5162				15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Pečovatelská služba - telekomunik.
33)	4356	5167				15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Pečovatelská služba - školení
34)	4356	5168				5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Pečovatelská služba - zprac.dat
35)	4356	5169				24 124,00	-4 000,00	20 124,00	Pečovatelská služba - služby
Celkem za Par: 4356						1 416 980,00	-795 000,00	621 980,00	Denní stacionáře a centra denních
36)	5512	5137	5512			0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
37)	5512	5137				397 740,00	-25 000,00	372 740,00	Požární ochrana - DDHM
38)	5512	5139	5512			0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	5512	5139				130 000,00	-11 500,00	118 500,00	Požární ochrana - materiál
40)	5512	5162				21 500,00	1 500,00	23 000,00	Požární ochrana - služby
41)	5512	6121				126 000,00	10 000,00	136 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						675 240,00	0,00	675 240,00	Požární ochrana - dobrovolná část
42)	6112	5021				120 000,00	-1 777,00	118 223,00	Zastupitelstvo obce - odměny
43)	6112	5167				300,00	1 777,00	2 077,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112						120 300,00	0,00	120 300,00	Zastupitelstva obcí
44)	6117	5019		98348		11 825,00	-9 046,00	2 779,00	Ostatní platy
45)	6117	5039		98348		8 000,00	-7 055,00	945,00	Ostatní povinné pojistné placené
46)	6117	5139		98348		20 000,00	-12 649,00	7 351,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
47)	6117	5164		98348		10 000,00	-9 395,00	605,00	Nájemné
48)	6117	5168		98348		12 000,00	-9 338,00	2 662,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
49)	6117	5175		98348		20 000,00	-16 064,00	3 936,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						81 825,00	-63 547,00	18 278,00	Volby do Evropského parlamentu
50)	6171	5136				15 000,00	5 000,00	20 000,00	Místní správa - knihy , tisk
51)	6171	5139				198 000,00	25 000,00	223 000,00	Místní správa - materiál
52)	6171	5901				3 549 218,30	707 689,00	4 256 907,30	Nespecifikované rezervy
53)	6171	6111				65 000,00	-30 000,00	35 000,00	Místní správa - programové vybavení
Celkem za Par: 6171						3 827 218,30	707 689,00	4 534 907,30	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

54) 6330 5345	29 460 000,00	3 250 000,00	32 710 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	29 460 000,00	3 250 000,00	32 710 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	38 808 602,30	3 189 142,00	41 997 744,30	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	103 379 372,50	-63 547,00	103 315 825,50	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	303 904,00	2 263,00	306 167,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 125,00	210,00	14 335,00	Činnosti knihovnické
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	986,00	216,00	1 202,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 820 000,00	3 250 000,00	33 070 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				133 518 387,50	3 189 142,00	136 707 529,50	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	90 000,00	180 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 754 760,50	-60 000,00	3 694 760,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	193 009,00	60 000,00	253 009,00	Využívání a zneškodňování komunálních
4356	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 275 300,00	-795 000,00	1 480 300,00	Denní stacionáře a centra denních služeb
6117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	145 000,00	-63 547,00	81 453,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 799 368,30	707 689,00	13 507 057,30	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 820 000,00	3 250 000,00	33 070 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				49 077 437,80	3 189 142,00	52 266 579,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) přesun mezi položkami
- ad 2) přesun mezi položkami
- ad 3) přesun mezi položkami
- ad 4) přesun mezi položkami
- ad 5) dotace volby
- ad 6) navýšení do rozp.rezervy
- ad 7) navýšení do rozp.rezervy
- ad 8) navýšení do rozp.rezervy
- ad 9) navýšení do rozp.rezervy
- ad 10) konsolidační položka
- ad 11) přesun mezi položkami
- ad 12) přesun mezi položkami
- ad 13) přesun mezi položkami
- ad 14) přesun mezi položkami
- ad 15) projekt opěrná zeď Doubravčany
- ad 16) přesun mezi položkami
- ad 17) přesun mezi položkami

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) přesun mezi položkami
- ad 19) přesun mezi položkami
- ad 20) posílení pol.bioodpady
- ad 21) posílení pol.bioodpady z 3722
- ad 22) přesun mezi položkami
- ad 23) přesun mezi položkami
- ad 24) dotace pečovatelky
- ad 25) dotace pečovatelky
- ad 26) dotace pečovatelky
- ad 27) dotace pečovatelky
- ad 28) dotace pečovatelky
- ad 29) dotace pečovatelky
- ad 30) dotace pečovatelky
- ad 31) dotace pečovatelky
- ad 32) dotace pečovatelky
- ad 33) dotace pečovatelky
- ad 34) dotace pečovatelky
- ad 35) dotace pečovatelky
- ad 36) přesun mezi položkami
- ad 37) přesun mezi položkami
- ad 38) přesun mezi položkami
- ad 39) přesun mezi položkami
- ad 40) přesun mezi položkami
- ad 41) přesun mezi položkami
- ad 42) přesun mezi položkami
- ad 43) přesun mezi položkami
- ad 44) dotace volby
- ad 45) dotace volby
- ad 46) dotace volby
- ad 47) dotace volby
- ad 48) dotace volby
- ad 49) dotace volby
- ad 50) přesun mezi položkami
- ad 51) přesun mezi položkami
- ad 52) navýšení dotace pečov. - opěrná zeď
- ad 53) přesun mezi položkami
- ad 54) konsolidační položka

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: Čj. 23/2019

Na zasedání dne: 21.10.2019

Zpracoval: Michálková Hana dne: 21.10.2019