

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2019

Příjmy

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+Uz | ZJ | Před změnou | Změna | Po změně | Název |
|------|------|------|-------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | 1111 | | | | | 2 828 607,41 | 313 488,00 | 3 142 095,41 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1112 | | | | | 60 045,46 | 26 369,00 | 86 414,46 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1113 | | | | | 269 186,19 | 22 302,00 | 291 488,19 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1121 | | | | | 2 300 000,00 | 414 853,00 | 2 714 853,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1122 | | | | | 600 000,00 | -83 580,00 | 516 420,00 | Daň z příjmů právnických osob za |
| | 1211 | | | | | 5 560 911,20 | 550 252,00 | 6 111 163,20 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1333 | | | | | 4 028 734,00 | 297 935,00 | 4 326 669,00 | Poplatky za uložení odpadů |
| | 1334 | | | | | 500,00 | -65,00 | 435,00 | Odvody za odnětí půdy ze |
| | 1340 | | | | | 341 597,00 | 3 066,00 | 344 663,00 | Poplatek za provoz systému |
| | 1341 | | | | | 34 141,00 | 77,00 | 34 218,00 | Poplatek ze psů |
| | 1345 | | | | | 200,00 | -200,00 | 0,00 | Poplatek z ubytovací kapacity |
| | 1361 | | | | | 6 690,00 | 110,00 | 6 800,00 | Správní poplatky |
| | 1381 | | | | | 72 581,46 | 250,00 | 72 831,46 | Daň z hazardních her |
| | 1382 | | | | | 0,00 | 367,00 | 367,00 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr. |
| | 1511 | | | | | 700 000,00 | 114 952,00 | 814 952,00 | Daň z nemovitých věcí |
| | 4222 | | 00425 | | | 0,00 | 50 820,00 | 50 820,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| | | | | | | 16 803 193,72 | 1 710 996,00 | 18 514 189,72 | |
| | | | | | | 15 922 700,00 | | 17 633 696,00 | |
| 1032 | 2111 | | | | | 5 000,00 | 4 010,00 | 9 010,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 1032 | 2131 | | | | | 15 000,00 | 7 345,00 | 22 345,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| | | | | | | 20 000,00 | 11 355,00 | 31 355,00 | |
| | | | | | | 20 000,00 | | 31 355,00 | |
| 2310 | 2111 | | | | | 527 729,00 | 9 200,00 | 536 929,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | | | | | | 527 729,00 | 9 200,00 | 536 929,00 | |
| | | | | | | 527 729,00 | | 536 929,00 | |
| 2321 | 2111 | | | | | 296 475,00 | 5 529,00 | 302 004,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | | | | | | 296 475,00 | 5 529,00 | 302 004,00 | |
| | | | | | | 296 475,00 | | 302 004,00 | |
| 3412 | 2132 | | | | | 11 690,00 | 1 120,00 | 12 810,00 | Příjmy z pronájmu ostatních |
| | | | | | | 11 690,00 | 1 120,00 | 12 810,00 | |
| | | | | | | 11 690,00 | | 12 810,00 | |
| 3612 | 2111 | | | | | 10 644,00 | 985,00 | 11 629,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 3612 | 2132 | | | | | 350 688,00 | 31 343,00 | 382 031,00 | Příjmy z pronájmu ostatních |
| | | | | | | 361 332,00 | 32 328,00 | 393 660,00 | |
| | | | | | | 361 332,00 | | 393 660,00 | |
| 3639 | 2111 | | | | | 1 000,00 | -330,00 | 670,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 3639 | 2119 | | | | | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | Příjmy z vlastní činnosti jinde |
| 3639 | 2131 | | | | | 115 216,28 | -20,00 | 115 196,28 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| 3639 | 3111 | | | | | 165 370,00 | 3 500,00 | 168 870,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| | | | | | | 284 586,28 | 150,00 | 284 736,28 | |
| | | | | | | 347 045,28 | | 347 195,28 | |
| 3722 | 2111 | | | | | 25 000,00 | -3 036,00 | 21 964,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | | | | | | 25 000,00 | -3 036,00 | 21 964,00 | |
| | | | | | | 32 500,00 | | 29 464,00 | |

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 6171 | 2111 | | | 3 839,00 | 34,00 | 3 873,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 6171 | 2112 | | | 1 430,00 | 11 830,00 | 13 260,00 | Příjmy z prodeje zboží (již |
| | Změny za Par | 6171 | celkem: | 5 269,00 | 11 864,00 | 17 133,00 | |
| | Za Par | 6171 | celkem: | 71 442,69 | | 83 306,69 | |
| 6310 | 2141 | | | 103 452,13 | 12 583,00 | 116 035,13 | Příjmy z úroků (část) |
| | Změny za Par | 6310 | celkem: | 103 452,13 | 12 583,00 | 116 035,13 | |
| | Za Par | 6310 | celkem: | 103 452,13 | | 116 035,13 | |
| 6409 | 2328 | | | 1 629,98 | -1 629,00 | 0,98 | Neidentifikované příjmy |
| 6409 | 2329 | | | 70 009,00 | -9,00 | 70 000,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| | Změny za Par | 6409 | celkem: | 71 638,98 | -1 638,00 | 70 000,98 | |
| | Za Par | 6409 | celkem: | 71 638,98 | | 70 000,98 | |
| Změna příjmů celkem | | | | 18 510 366,11 | 1 790 451,00 | 20 300 817,11 | |
| Rozpočtové příjmy celkem | | | | 17 928 000,00 | | 22 074 164,83 | |

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

Výdaje

| | Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+Uz | ZJ | Před změnou | Změna | Po změně | Název |
|----|------|------|--------------|-------|---------|----|--------------|------------|--------------|---------------------------------------|
| 1) | 2212 | 5021 | | | | | 0,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 2) | 2212 | 5123 | | | | | 6 500,00 | 6 400,00 | 12 900,00 | Podlimitní technické zhodnocení |
| 3) | 2212 | 5139 | | | | | 70 000,00 | -4 080,00 | 65 920,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 4) | 2212 | 5169 | | | | | 100 000,00 | -6 400,00 | 93 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | Změny za Par | 2212 | celkem: | | 176 500,00 | 0,00 | 176 500,00 | |
| | | | Za Par | 2212 | celkem: | | 532 000,00 | | 532 000,00 | |
| 5) | 2321 | 5139 | | | | | 35 000,00 | 7 270,00 | 42 270,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6) | 2321 | 5169 | | | | | 114 100,00 | -5 390,00 | 108 710,00 | Nákup ostatních služeb |
| 7) | 2321 | 5171 | | | | | 120 500,00 | -1 880,00 | 118 620,00 | Opravy a udržování |
| | | | Změny za Par | 2321 | celkem: | | 269 600,00 | 0,00 | 269 600,00 | |
| | | | Za Par | 2321 | celkem: | | 2 890 000,00 | | 2 890 000,00 | |
| 8) | 3421 | 5169 | | | | | 8 500,00 | 4 501,00 | 13 001,00 | Nákup ostatních služeb |
| 9) | 3421 | 6129 | | | | | 100 000,00 | -4 501,00 | 95 499,00 | Nákup dlouhodobého hmotného |
| | | | Změny za Par | 3421 | celkem: | | 108 500,00 | 0,00 | 108 500,00 | |
| | | | Za Par | 3421 | celkem: | | 155 000,00 | | 155 000,00 | |
| 10 | 3612 | 5139 | | | | | 12 012,00 | 505,00 | 12 517,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 11 | 3612 | 5154 | | | | | 13 000,00 | 195,00 | 13 195,00 | Elektrická energie |
| 12 | 3612 | 5171 | | | | | 292 600,00 | 20 561,00 | 313 161,00 | Opravy a udržování |
| 13 | 3612 | 6121 | | | | | 100 000,00 | -21 261,00 | 78 739,00 | Budovy, haly a stavby |
| | | | Změny za Par | 3612 | celkem: | | 417 612,00 | 0,00 | 417 612,00 | |
| | | | Za Par | 3612 | celkem: | | 496 532,00 | | 496 532,00 | |
| 14 | 3635 | 6119 | | 00425 | | | 0,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| | | | Změny za Par | 3635 | celkem: | | 0,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | |
| | | | Za Par | 3635 | celkem: | | 17 000,00 | | 77 500,00 | |
| 15 | 3639 | 5031 | | | | | 163 800,00 | 19 885,00 | 183 685,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 16 | 3639 | 5032 | | | | | 66 200,00 | 188,00 | 66 388,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 17 | 3639 | 5123 | | | | | 30 000,00 | 8 063,00 | 38 063,00 | Podlimitní technické zhodnocení |
| 18 | 3639 | 5137 | | | | | 100 000,00 | -28 136,00 | 71 864,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 19 | 3639 | 5169 | | | | | 300 000,00 | -60 500,00 | 239 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | Změny za Par | 3639 | celkem: | | 660 000,00 | -60 500,00 | 599 500,00 | |
| | | | Za Par | 3639 | celkem: | | 3 865 000,00 | | 3 804 500,00 | |
| 20 | 3722 | 5169 | | | | | 443 200,00 | 24 720,00 | 467 920,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | Změny za Par | 3722 | celkem: | | 443 200,00 | 24 720,00 | 467 920,00 | |
| | | | Za Par | 3722 | celkem: | | 550 000,00 | | 574 720,00 | |
| 21 | 3723 | 5137 | | | | | 20 000,00 | -12 065,00 | 7 935,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 22 | 3723 | 5169 | | | | | 48 000,00 | 1 939,00 | 49 939,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | Změny za Par | 3723 | celkem: | | 68 000,00 | -10 126,00 | 57 874,00 | |
| | | | Za Par | 3723 | celkem: | | 80 000,00 | | 69 874,00 | |
| 23 | 3729 | 5169 | | | | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | Změny za Par | 3729 | celkem: | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | |
| | | | Za Par | 3729 | celkem: | | 5 000,00 | | 0,00 | |
| 24 | 3745 | 5021 | | | | | 50 000,00 | -9 594,00 | 40 406,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | | | Změny za Par | 3745 | celkem: | | 50 000,00 | -9 594,00 | 40 406,00 | |
| | | | Za Par | 3745 | celkem: | | 175 000,00 | | 165 406,00 | |

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 25 | 5512 | 5139 | | 30 600,00 | -16 565,00 | 14 035,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 26 | 5512 | 5139 | 14004 | 0,00 | 16 565,00 | 16 565,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 27 | 5512 | 5154 | | 23 000,00 | 676,00 | 23 676,00 | Elektrická energie |
| 28 | 5512 | 5167 | | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 29 | 5512 | 5167 | 14004 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 30 | 5512 | 5169 | | 25 910,00 | -2 950,00 | 22 960,00 | Nákup ostatních služeb |
| 31 | 5512 | 5169 | 14004 | 0,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | Nákup ostatních služeb |
| 32 | 5512 | 5171 | | 27 630,00 | -11 500,00 | 16 130,00 | Opravy a udržování |
| 33 | 5512 | 6121 | | 61 608,91 | -24 826,00 | 36 782,91 | Budovy, haly a stavby |
| 34 | 5512 | 6122 | | 16 100,00 | 24 150,00 | 40 250,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Změny za Par 5512 celkem: | | | | 184 848,91 | 0,00 | 184 848,91 | |
| Za Par 5512 celkem: | | | | 387 703,91 | | 387 703,91 | |
| 35 | 6171 | 5011 | | 800 000,00 | -38 582,00 | 761 418,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 36 | 6171 | 5031 | | 172 600,00 | 15 029,00 | 187 629,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 37 | 6171 | 5138 | | 0,00 | 29 218,00 | 29 218,00 | Nákup zboží (za účelem dalšího |
| 38 | 6171 | 5154 | | 220 000,00 | 868,00 | 220 868,00 | Elektrická energie |
| 39 | 6171 | 5156 | | 40 000,00 | -868,00 | 39 132,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 40 | 6171 | 5161 | | 7 600,00 | -2 830,00 | 4 770,00 | Poštovní služby |
| 41 | 6171 | 5166 | | 118 000,00 | -29 218,00 | 88 782,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 42 | 6171 | 5167 | | 60 000,00 | -15 029,00 | 44 971,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 43 | 6171 | 5168 | | 91 288,00 | 2 330,00 | 93 618,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 44 | 6171 | 5362 | | 10 200,00 | 500,00 | 10 700,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| Změny za Par 6171 celkem: | | | | 1 519 688,00 | -38 582,00 | 1 481 106,00 | |
| Za Par 6171 celkem: | | | | 2 256 100,00 | | 2 217 518,00 | |
| 45 | 6399 | 5362 | | 711 818,00 | 38 582,00 | 750 400,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| Změny za Par 6399 celkem: | | | | 711 818,00 | 38 582,00 | 750 400,00 | |
| Za Par 6399 celkem: | | | | 711 818,00 | | 750 400,00 | |
| Změna výdajů celkem | | | | 4 614 766,91 | 0,00 | 4 614 766,91 | |
| Rozpočtové výdaje celkem | | | | 17 288 500,00 | | 21 088 153,91 | |

Financování

| Par | Pol | Org1 | Org2 | N+Z+Uz | ZJ | Před změnou | Změna | Po změně | Název |
|--------------------------------------|------|------|------|--------|----|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 804 440,08 | -1 790 451,00 | -986 010,92 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Změny za Pol 8115 celkem: | | | | | | 804 440,08 | -1 790 451,00 | -986 010,92 | |
| Za Pol 8115 celkem: | | | | | | -639 500,00 | | -2 429 951,00 | |
| Změna financování celkem | | | | | | 804 440,08 | -1 790 451,00 | -986 010,92 | |
| Rozpočtové financování celkem | | | | | | -639 500,00 | | -986 010,92 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Org1 | Org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 17 730 864,32 | 1 710 996,00 | 19 441 860,32 | Bez paragrafu |
| 1032 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 20 000,00 | 11 355,00 | 31 355,00 | Podpora ostatních produkčních činností |
| 2310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 527 729,00 | 9 200,00 | 536 929,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 296 475,00 | 5 529,00 | 302 004,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3412 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 11 690,00 | 1 120,00 | 12 810,00 | Sportovní zařízení v majetku obce |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 361 332,00 | 32 328,00 | 393 660,00 | Bytové hospodářství |

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 347 045,28 | 150,00 | 347 195,28 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3722 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 32 500,00 | -3 036,00 | 29 464,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 71 442,69 | 11 864,00 | 83 306,69 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 103 452,13 | 12 583,00 | 116 035,13 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| 6409 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 71 638,98 | -1 638,00 | 70 000,98 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Změna příjmů celkem | | | | 19 574 169,40 | 1 790 451,00 | 21 364 620,40 | |
| Rozpočtové příjmy celkem | | | | 17 928 000,00 | | 22 074 164,83 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org1 | Org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------------|------|--------|--------|----------------------|-------------|----------------------|--|
| 3635 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 17 000,00 | 60 500,00 | 77 500,00 | Územní plánování |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 865 000,00 | -60 500,00 | 3 804 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3722 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 550 000,00 | 24 720,00 | 574 720,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 80 000,00 | -10 126,00 | 69 874,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než |
| 3729 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Ostatní nakládání s odpady |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 175 000,00 | -9 594,00 | 165 406,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 256 100,00 | -38 582,00 | 2 217 518,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 711 818,00 | 38 582,00 | 750 400,00 | Ostatní finanční operace |
| Změna výdajů celkem | | | | 7 659 918,00 | 0,00 | 7 659 918,00 | |
| Rozpočtové výdaje celkem | | | | 17 288 500,00 | | 21 088 153,91 | |

Financování

| Par | Pol | Org1 | Org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------------|------|--------|--------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | 804 440,08 | -1 790 451,00 | -986 010,92 | FINANCOVÁNÍ |
| Změna financování celkem | | | | 804 440,08 | -1 790 451,00 | -986 010,92 | |
| Rozpočtové financování | | | | -639 500,00 | | -986 010,92 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) MZDA - Vítovec
- ad 2) Dopravní značení - Spolí, Osek
- ad 3) MZDA - Vítovec
- ad 4) Dopravní značení - Spolí, Osek
- ad 5) SOKOFLOK
- ad 6) SOKOFLOK
- ad 7) SOKOFLOK
- ad 8) Dětské hřiště - servis
- ad 9) Dětské hřiště - servis
- ad 10) Hasící přístroj - oprava
- ad 11) Elektrická energie
- ad 12) Oprava koupelny
- ad 13) Hasící přístroj - oprava, elektrická energie, oprava koupelny

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

- ad 14) Územní plán Přídolí
- ad 15) Sociální pojištění - techničtí zaměstnanci
- ad 16) Zdravotní pojištění - techničtí zaměstnanci
- ad 17) Kartáč zametací
- ad 18) Sociální pojištění - techničtí zaměstnanci, zdravotní pojištění - techničtí zaměstnanci, kartáč zametací
- ad 19) Územní plán Přídolí
- ad 20) Odpad 11/2019
- ad 21) Odpad 11/2019
- ad 22) Odpad 11/2019
- ad 23) Odpad 11/2019
- ad 24) Odpad 11/2019
- ad 25) Dotace
- ad 26) Dotace
- ad 27) Elektrická energie
- ad 28) Dotace
- ad 29) Dotace
- ad 30) Dotace
- ad 31) Dotace
- ad 32) Odborný kurz
- ad 33) Zpracování dotace - automobil, elektrická energie
- ad 34) Zpracování dotace - automobil
- ad 35) Daně
- ad 36) Sociální pojištění - zaměstnanci úřadu
- ad 37) Kalendáře Přídolí 800 let
- ad 38) Elektrická energie
- ad 39) Elektrická energie
- ad 40) KEO - vzdálená pomoc, SP - návrh na řízení o povolení vkladu
- ad 41) Kalendáře Přídolí 800 let
- ad 42) Sociální pojištění - zaměstnanci úřadu
- ad 43) KEO - vzdálená pomoc
- ad 44) SP - návrh na řízení o vkladu
- ad 45) Daně

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).

Schválil starosta obce pod číslem: starosta

Dne: 06.12.2019

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne:

Zveřejněno na úřední desce (oznámení) a webu obce dne:

Zpracoval: Schneedorferová Markéta dne: 06.12.2019