

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
						536 542,91	31 806,14	568 349,05	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						718 400,00	2 710,00	721 110,00	Poplatek za provoz systému
						24 510,00	530,00	25 040,00	Správní poplatky
						117 903,87	40 974,48	158 878,35	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						1 397 356,78	76 020,62	1 473 377,40	
	2310	2111				225 052,00	9 700,00	234 752,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						225 052,00	9 700,00	234 752,00	Pitná voda
	2321	2111				1 039 062,00	16 842,00	1 055 904,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						1 039 062,00	16 842,00	1 055 904,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem						2 661 470,78	102 562,62	2 764 033,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					0,00	24 200,00	24 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						0,00	24 200,00	24 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					48 000,00	-24 200,00	23 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						48 000,00	-24 200,00	23 800,00	Pitná voda
2321	5137					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5156					38 000,00	20 000,00	58 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2321	5169					197 000,00	-7 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					49 000,00	7 000,00	56 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						314 000,00	0,00	314 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5167					2 000,00	-1 500,00	500,00	Služby školení a vzdělávání
3399	5492					30 000,00	1 500,00	31 500,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						32 000,00	0,00	32 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	5139					23 530,00	-7 000,00	16 530,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					48 000,00	7 000,00	55 000,00	Studená voda
3612	5171					91 000,00	-20 000,00	71 000,00	Opravy a udržování
3612	6121					439 805,00	20 000,00	459 805,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						602 335,00	0,00	602 335,00	Bytové hospodářství
3613	5154					27 000,00	5 000,00	32 000,00	Elektrická energie
3613	5171					152 000,00	-5 000,00	147 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						179 000,00	0,00	179 000,00	Nebytové hospodářství
3639	6122					330 000,00	-5 000,00	325 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						330 000,00	-5 000,00	325 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					35 000,00	5 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						35 000,00	5 000,00	40 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					730 000,00	111 636,17	841 636,17	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						730 000,00	111 636,17	841 636,17	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5137					20 000,00	-9 073,55	10 926,45	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3723	5156					30 000,00	15 028,26	45 028,26	Pohonné hmoty a maziva
3723	5163					11 000,00	-10 000,00	1 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3723						61 000,00	-4 045,29	56 954,71	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3725	5169					197 900,00	-5 028,26	192 871,74	Nákup ostatních služeb
3725	5171					9 100,00	-8 000,00	1 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3725						207 000,00	-13 028,26	193 971,74	Využívání a zneškodňování
3745	5021					22 000,00	8 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137					48 000,00	-3 000,00	45 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					232 349,67	3 000,00	235 349,67	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					53 000,00	6 000,00	59 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171					48 598,00	-6 000,00	42 598,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						403 947,67	8 000,00	411 947,67	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154					57 000,00	-1 000,00	56 000,00	Elektrická energie
5512	5156					57 400,00	1 000,00	58 400,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5162					25 600,00	1 000,00	26 600,00	Služby elektronických komunikací
5512	5173					3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Cestovné
5512	6121					113 000,00	-40 000,00	73 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						256 000,00	-40 000,00	216 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5021					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5137					18 100,00	-5 000,00	13 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6112	5175					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Pohoštění
6112	5179					30 500,00	-10 000,00	20 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112						123 600,00	-20 000,00	103 600,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5031	430 000,00	20 000,00	450 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5137	350 000,00	30 000,00	380 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	164 900,00	10 000,00	174 900,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156	21 950,00	2 000,00	23 950,00 Pohonné hmoty a maziva
6171 5163	17 500,00	-2 000,00	15 500,00 Služby peněžních ústavů
6171 5175	32 500,00	-4 000,00	28 500,00 Pohoštění
6171 5179	83 400,00	4 000,00	87 400,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171	1 100 250,00	60 000,00	1 160 250,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem	4 422 132,67	102 562,62	4 524 695,29

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXX	XXXXX	30 042 043,58	76 020,62	30 118 064,20	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	225 052,00	9 700,00	234 752,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 039 062,00	16 842,00	1 055 904,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem				31 306 157,58	102 562,62	31 408 720,20	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 831 000,00	24 200,00	1 855 200,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	581 200,00	-24 200,00	557 000,00	Pitná voda
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 497 272,00	-5 000,00	3 492 272,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	5 000,00	40 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 129 568,12	111 636,17	3 241 204,29	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	138 000,00	-4 045,29	133 954,71	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	207 000,00	-13 028,26	193 971,74	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	560 709,40	8 000,00	568 709,40	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	781 364,00	-40 000,00	741 364,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 818 600,00	-20 000,00	1 798 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 533 463,91	60 000,00	5 593 463,91	Činnost místní správy
Výdaje celkem				18 113 177,43	102 562,62	18 215 740,05	

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: starosta

Na zasedání dne: 01.11.2019

Zpracoval: Kořístková Lenka dne: - 1 -11- 2019

OBEC TROUBELICE
783 83 Troubelice 352
IČ: 00299570 -1-
DIČ: CZ00299570
č.ú.: 1800833339/0800