

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111					5 600 000,00	300 000,00	5 900 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1211					10 850 000,00	900 000,00	11 750 000,00	Daň z přidané hodnoty
1)		1337					550 000,00	120 000,00	670 000,00	Poplatek za komunální odpad
		1381					130 000,00	12 000,00	142 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
		1511					1 400 000,00	940 000,00	2 340 000,00	Daň z nemovitých věcí
		4116		104113013			10 572,00	-2 643,00	7 929,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116		104513013			49 428,00	-12 357,00	37 071,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							18 590 000,00	2 257 000,00	20 847 000,00	
2)	3313	2111					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3313							10 000,00	4 000,00	14 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a
3)	3612	2322					2 907,00	20 870,00	23 777,00	Přijaté pojistné náhrady
4)	3612	2324					0,00	5 799,00	5 799,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612							2 907,00	26 669,00	29 576,00	Bytové hospodářství
	6171	2132					44 000,00	2 000,00	46 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171							44 000,00	2 000,00	46 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							18 646 907,00	2 289 669,00	20 936 576,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	3419	5222					439 160,00	10 000,00	449 160,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							439 160,00	10 000,00	449 160,00	Ostatní sportovní činnost
6)	3421	5137					290 000,00	-290 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
7)	3421	6122					0,00	320 000,00	320 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421							290 000,00	30 000,00	320 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3429	5139					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429							7 000,00	2 000,00	9 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3613	5151					115 000,00	10 000,00	125 000,00	Studená voda
	3613	6121					1 205 000,00	-10 000,00	1 195 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613							1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	5011					100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5021					80 000,00	15 000,00	95 000,00	Ostatní osobní výdaje
8)	3639	5137					37 000,00	45 000,00	82 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
9)	3639	5163					255 800,00	55 000,00	310 800,00	Služby peněžních ústavů
	3639	6121					2 334 200,00	-40 000,00	2 294 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639							2 807 000,00	60 000,00	2 867 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3722	5169					1 750 000,00	180 000,00	1 930 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 750 000,00	180 000,00	1 930 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
11)	3723	5169					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							0,00	30 000,00	30 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
	6112	5023					1 386 330,28	30 000,00	1 416 330,28	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5032					120 000,00	10 000,00	130 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 506 330,28	40 000,00	1 546 330,28	Zastupitelstva obcí
	6171	5162					64 000,00	10 000,00	74 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5167					64 000,00	4 000,00	68 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5171					155 000,00	-4 000,00	151 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							283 000,00	10 000,00	293 000,00	Činnost místní správy
12)	6310	5141					75 800,00	18 000,00	93 800,00	Úroky vlastní
13)	6310	5163					26 200,00	3 000,00	29 200,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							102 000,00	21 000,00	123 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6399	5362					2 000 000,00	250 000,00	2 250 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							2 000 000,00	250 000,00	2 250 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							10 504 490,28	633 000,00	11 137 490,28	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 805 140,95	-1 656 669,00	1 148 471,95	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 805 140,95	-1 656 669,00	1 148 471,95	
Financování celkem							2 805 140,95	-1 656 669,00	1 148 471,95	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX		5 600 000,00	300 000,00	5 900 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1211	XXXXX	XXXXX		10 850 000,00	900 000,00	11 750 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1337	XXXXX	XXXXX		550 000,00	120 000,00	670 000,00	Poplatek za komunální odpad
0000	1381	XXXXX	XXXXX		130 000,00	12 000,00	142 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z
0000	1511	XXXXX	XXXXX		1 400 000,00	940 000,00	2 340 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4116	XXXXX	XXXXX		179 488,57	-15 000,00	164 488,57	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3313	2111	XXXXX	XXXXX	10 000,00	4 000,00	14 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2322	XXXXX	XXXXX	2 907,00	20 870,00	23 777,00	Přijaté pojistné náhrady
3612	2324	XXXXX	XXXXX	0,00	5 799,00	5 799,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6171	2132	XXXXX	XXXXX	44 000,00	2 000,00	46 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí
Příjmy celkem				18 766 395,57	2 289 669,00	21 056 064,57	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXX	439 160,00	10 000,00	449 160,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXX	320 000,00	30 000,00	350 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXX	56 000,00	2 000,00	58 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXX	5 025 000,00	60 000,00	5 085 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXX	1 753 000,00	180 000,00	1 933 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXX	1 689 830,28	40 000,00	1 729 830,28	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXX	5 354 907,00	10 000,00	5 364 907,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXX	102 000,00	21 000,00	123 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXX	2 000 000,00	250 000,00	2 250 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				16 739 897,28	633 000,00	17 372 897,28	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXX	2 805 140,95	-1 656 669,00	1 148 471,95	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				2 805 140,95	-1 656 669,00	1 148 471,95	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) příjem odpady
- ad 2) Kino vstupné
- ad 3) Pojistné za škodu na domě
- ad 4) škoda nájemce bytu
- ad 5) Příspěvek TJ Sokol na časomíru
- ad 6) převod na pol 6122
- ad 7) Venkovní hřiště
- ad 8) Retardéry
- ad 9) Pojištění
- ad 10) Komunálním odpad
- ad 11) Tříděný odpad
- ad 12) Úroky úvěr
- ad 13) poplatky banky

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: ZO Usn.č.52/2019

Na zasedání dne: 18.12.2019

Zpracoval: Arandjić Sandra dne: 20.12.2019

OBEC BEČOV
435 26
okres Most
tel. č. 476 110 183

