

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
	1111					5 100 000,00	500 000,00	5 600 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					129 000,00	35 000,00	164 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					4 640 000,00	400 000,00	5 040 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1341					62 000,00	3 000,00	65 000,00	Poplatek ze psů
	1343					3 400,00	2 000,00	5 400,00	Poplatek za užívání veřejného
	4116		107117015			0,00	735,07	735,07	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		107517016			0,00	14 701,50	14 701,50	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216		107117968			0,00	79 947,32	79 947,32	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		107517969			0,00	1 598 946,39	1 598 946,39	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						9 934 400,00	2 634 330,28	12 568 730,28	
	3612	2111				8 300 000,00	2 000 000,00	10 300 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				12 700 000,00	-2 000 000,00	10 700 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2132				16 000,00	2 000,00	18 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3632						16 000,00	2 000,00	18 000,00	Pohřebnictví
	3639	2111				39 000,00	12 000,00	51 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	3111				506 300,00	320 000,00	826 300,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						545 300,00	332 000,00	877 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2132				40 000,00	4 000,00	44 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						40 000,00	4 000,00	44 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						31 535 700,00	2 972 330,28	34 508 030,28	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	5139				10 200,00	5 000,00	15 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						10 200,00	5 000,00	15 200,00	Silnice
2)	3113	5171				1 033 605,00	400 000,00	1 433 605,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						1 033 605,00	400 000,00	1 433 605,00	Základní školy
3)	3612	5151				1 600 000,00	300 000,00	1 900 000,00	Studená voda
4)	3612	5169				3 991 563,43	100 000,00	4 091 563,43	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						5 591 563,43	400 000,00	5 991 563,43	Bytové hospodářství
	3613	5169				70 500,00	10 000,00	80 500,00	Nákup ostatních služeb
5)	3613	5171				132 190,00	350 000,00	482 190,00	Opravy a udržování
	3613	6121				2 700 000,00	-1 483 000,00	1 217 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						2 902 690,00	-1 123 000,00	1 779 690,00	Nebytové hospodářství
	3631	5169				480 000,00	60 000,00	540 000,00	Nákup ostatních služeb
6)	3631	6121				0,00	150 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						480 000,00	210 000,00	690 000,00	Veřejné osvětlení
7)	3634	5152				9 100 000,00	1 600 000,00	10 700 000,00	Teplo
Celkem za Par: 3634						9 100 000,00	1 600 000,00	10 700 000,00	Lokální zásobování teplem
8)	3639	5139				56 000,00	45 000,00	101 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5169				186 312,00	10 000,00	196 312,00	Nákup ostatních služeb
9)	3639	5171				28 435,00	380 000,00	408 435,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						270 747,00	435 000,00	705 747,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	5311	5011				1 845 000,00	100 000,00	1 945 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
Celkem za Par: 5311						1 845 000,00	100 000,00	1 945 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
11)	6112	5023				1 329 000,00	37 330,28	1 366 330,28	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						1 329 000,00	37 330,28	1 366 330,28	Zastupitelstva obcí
	6171	5011				1 865 000,00	150 000,00	2 015 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
12)	6171	5168				222 000,00	15 000,00	237 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
13)	6171	5169				720 807,00	50 000,00	770 807,00	Nákup ostatních služeb
14)	6171	5171				95 000,00	60 000,00	155 000,00	Opravy a udržování
	6171	5499				22 000,00	7 000,00	29 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171						2 924 807,00	282 000,00	3 206 807,00	Činnost místní správy
	6310	5141				61 800,00	16 000,00	77 800,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						61 800,00	16 000,00	77 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						25 549 412,43	2 362 330,28	27 911 742,71	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 415 140,95	-610 000,00	2 805 140,95	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 415 140,95	-610 000,00	2 805 140,95	
Financování celkem						3 415 140,95	-610 000,00	2 805 140,95	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	5 100 000,00	500 000,00	5 600 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1112	XXXXX	XXXXX	129 000,00	35 000,00	164 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1121	XXXXX	XXXXX	4 640 000,00	400 000,00	5 040 000,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1341	XXXXX	XXXXX	62 000,00	3 000,00	65 000,00	Poplatek ze psů
0000	1343	XXXXX	XXXXX	3 400,00	2 000,00	5 400,00	Poplatek za užívání veřejného
0000	4116	XXXXX	XXXXX	164 052,00	15 436,57	179 488,57	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	4216	XXXXX	XXXXX	0,00	1 678 893,71	1 678 893,71	
3612	2111	XXXXX	XXXXX	8 300 000,00	2 000 000,00	10 300 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132	XXXXX	XXXXX	12 700 000,00	-2 000 000,00	10 700 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3632	2132	XXXXX	XXXXX	16 000,00	2 000,00	18 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3639	2111	XXXXX	XXXXX	39 000,00	12 000,00	51 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	3111	XXXXX	XXXXX	506 300,00	320 000,00	826 300,00	Příjmy z prodeje pozemků
6171	2132	XXXXX	XXXXX	40 000,00	4 000,00	44 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Příjmy celkem				31 699 752,00	2 972 330,28	34 672 082,28	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 898 000,00	400 000,00	5 298 000,00	Základní školy
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	27 947 000,00	400 000,00	28 347 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 314 000,00	-1 123 000,00	2 191 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	210 000,00	730 000,00	Veřejné osvětlení
3634	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 100 000,00	1 600 000,00	10 700 000,00	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 590 000,00	435 000,00	5 025 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5311	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 899 702,00	100 000,00	2 999 702,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 652 500,00	37 330,28	1 689 830,28	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 072 907,00	282 000,00	5 354 907,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	86 000,00	16 000,00	102 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				60 100 109,00	2 362 330,28	62 462 439,28	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXXXX	XXXXX	3 415 140,95	-610 000,00	2 805 140,95	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				3 415 140,95	-610 000,00	2 805 140,95	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) materiál komunikace údržba
- ad 2) oprava střechy tělocvičny ZŠ
- ad 3) voda byty
- ad 4) služby byty údržba
- ad 5) oprava střechy Pošta,Kulturák
- ad 6) Nové VO v obci
- ad 7) vytápění bytů
- ad 8) matetiál na zimní posyp
- ad 9) oprava silnic a chodníků
- ad 10) mzdy Policie
- ad 11) odměny zastupitelé
- ad 12) sw služby OÚ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 13) služby OÚ

ad 14) Oprava střechy OÚ

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: ZO Usn.č.35/2019

Na zasedání dne: 04.11.2019

Zpracoval: Kožnarová Sandra dne: 06.11.2019

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

