

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	320 845,00	23 900,00	344 745,00	Podpora ostatních produkčních činností
2141	XXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	-2 300,00	10 700,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	-12 480,00	14 520,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	181 000,00	-93 565,27	87 434,73	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	-64 184,00	10 816,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	435 000,00	-45 613,86	389 386,14	Vodní díla v zemědělské krajině
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	-8 932,00	13 068,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	38 358,00	-11 792,00	26 566,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	-3 971,00	2 029,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	-27 930,30	14 069,70	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXXXX	XXXXX	137 026,00	-98 003,50	39 022,50	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	-160 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50,00	50,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	-14 656,07	60 343,93	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	-46 478,00	16 522,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	128 968,00	-81 868,00	47 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	281 344,00	-66 094,62	215 249,38	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	493 000,00	-231 233,24	261 766,76	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	-1 238,00	4 762,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-2 036,00	12 964,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 256 561,00	1 256 561,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				2 539 541,00	298 135,14	2 837 676,14	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-755 545,69	-788 121,17	-1 543 666,86	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-755 545,69	-788 121,17	-1 543 666,86	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

ad 1)

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 starostou : 13. 12. 2019

Projednáno na zasedání zastupitelstva dne:.....č.j. 52/2020

Zpracoval: Klapová Vlasta dne: 14.01.2020

OBEC ČELISTNÁ
IČ: 47248971
393 01 Pelhřimov

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111				320 000,00	7 357,75	327 357,75	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112				7 000,00	2 114,31	9 114,31	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113				30 500,00	222,22	30 722,22	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121				244 000,00	42 239,76	286 239,76	Daň z příjmů právnických osob
		1122				180 000,00	-145 990,00	34 010,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
		1211				630 000,00	14 640,62	644 640,62	Daň z přidané hodnoty
		1340				30 000,00	-7 500,00	22 500,00	Poplatek za provoz systému
		1361				500,00	-500,00	0,00	Správní poplatky
		1381				7 000,00	-1 225,79	5 774,21	Daň z hazardních her
		1382				4 000,00	-2 069,62	1 930,38	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
		1511				90 000,00	6 046,94	96 046,94	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						1 543 000,00	-84 663,81	1 458 336,19	
1032	2111					700 000,00	-59 613,00	640 387,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						700 000,00	-59 613,00	640 387,00	Podpora ostatních produkčních
2141	2111					2 500,00	-216,00	2 284,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2141						2 500,00	-216,00	2 284,00	Vnitřní obchod
2310	2111					34 000,00	-1 580,00	32 420,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						34 000,00	-1 580,00	32 420,00	Pitná voda
2321	2111					36 300,00	-1 500,00	34 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						36 300,00	-1 500,00	34 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3639	2119					6 500,00	-6 500,00	0,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3639	2131					32 000,00	603,00	32 603,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						38 500,00	-5 897,00	32 603,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2111					25 000,00	-3 188,78	21 811,22	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						25 000,00	-3 188,78	21 811,22	Činnost místní správy
6310	2141					26 500,00	-13 646,10	12 853,90	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						26 500,00	-13 646,10	12 853,90	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	4134					0,00	1 184 561,00	1 184 561,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138					0,00	72 000,00	72 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						0,00	1 256 561,00	1 256 561,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						2 405 800,00	1 086 256,31	3 492 056,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					280 845,00	63 900,00	344 745,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						320 845,00	23 900,00	344 745,00	Podpora ostatních produkčních
2141	5021					13 000,00	-2 300,00	10 700,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2141						13 000,00	-2 300,00	10 700,00	Vnitřní obchod
2212	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					15 000,00	-480,00	14 520,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						27 000,00	-12 480,00	14 520,00	Silnice
2310	5021					11 000,00	-1 500,00	9 500,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5139					40 000,00	-2 918,00	37 082,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					100 000,00	-69 119,27	30 880,73	Nákup ostatních služeb
2310	5171					30 000,00	-20 028,00	9 972,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						181 000,00	-93 565,27	87 434,73	Pitná voda
2321	5139					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					60 000,00	-49 184,00	10 816,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						75 000,00	-64 184,00	10 816,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5139					5 000,00	-87,00	4 913,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2341	5169					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2341	6121					400 000,00	-15 526,86	384 473,14	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						435 000,00	-45 613,86	389 386,14	Vodní díla v zemědělské krajině
3341	5171					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						15 000,00	-15 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3399	5139					1 000,00	-11,00	989,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					7 000,00	-889,00	6 111,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					6 000,00	-3 025,00	2 975,00	Pohoštění
3399	5194					8 000,00	-5 007,00	2 993,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						22 000,00	-8 932,00	13 068,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5139					10 000,00	-6 792,00	3 208,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						15 000,00	-11 792,00	3 208,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5139					5 000,00	-2 971,00	2 029,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						6 000,00	-3 971,00	2 029,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					20 000,00	-8 435,00	11 565,00	Elektrická energie
3631	5169					10 000,00	-7 495,30	2 504,70	Nákup ostatních služeb
3631	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						42 000,00	-27 930,30	14 069,70	Veřejné osvětlení
3636	5169					37 026,00	1 996,50	39 022,50	Nákup ostatních služeb
3636	5179					100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3636						137 026,00	-98 003,50	39 022,50	Územní rozvoj
3639	5021					50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5169					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121					10 000,00	-10 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						160 000,00	-160 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					0,00	50,00	50,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						0,00	50,00	50,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3722	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					62 000,00	-1 656,07	60 343,93	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						75 000,00	-14 656,07	60 343,93	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5021	30 000,00	-19 000,00	11 000,00 Ostatní osobní výdaje
3745 5137	6 000,00	-6 000,00	0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139	3 000,00	-373,00	2 627,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	4 000,00	-1 105,00	2 895,00 Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
3745 5171	10 000,00	-10 000,00	0,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	63 000,00	-46 478,00	16 522,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379 5221	0,00	10 000,00	10 000,00 Neinvestiční transfery fondům,
4379 5222	5 000,00	-5 000,00	0,00 Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379	5 000,00	5 000,00	10 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5021	3 000,00	-3 000,00	0,00 Ostatní osobní výdaje
5512 5029	2 000,00	-2 000,00	0,00 Ostatní platby za provedenou práci jinde
5512 5039	1 000,00	-1 000,00	0,00 Ostatní povinné pojistné placené
5512 5132	20 000,00	-20 000,00	0,00 Ochranné pomůcky
5512 5139	11 608,00	-1 435,00	10 173,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
1) 5512 5156	2 000,00	-433,00	1 567,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5161	1 000,00	-1 000,00	0,00 Poštovní služby
5512 5169	2 000,00	-2 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
5512 5171	50 000,00	-50 000,00	0,00 Opravy a udržování
5512 5175	1 000,00	-1 000,00	0,00 Pohoštění
Celkem za Par: 5512	93 608,00	-81 868,00	11 740,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5019	2 000,00	-2 000,00	0,00 Ostatní platy
6112 5021	4 000,00	-4 000,00	0,00 Ostatní osobní výdaje
6112 5023	219 000,00	-25 263,00	193 737,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	20 000,00	-2 472,00	17 528,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5136	1 000,00	-1 000,00	0,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
6112 5137	15 000,00	-15 000,00	0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6112 5161	1 000,00	-1 000,00	0,00 Poštovní služby
6112 5169	13 000,00	-10 359,62	2 640,38 Nákup ostatních služeb
6112 5173	2 000,00	-2 000,00	0,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6112 5175	3 000,00	-3 000,00	0,00 Pohoštění
Celkem za Par: 6112	280 000,00	-66 094,62	213 905,38 Zastupitelstva obcí
6171 5021	130 000,00	-20 300,00	109 700,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5038	0,00	100,00	100,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5039	1 000,00	-1 000,00	0,00 Ostatní povinné pojistné placené
6171 5136	1 000,00	-441,00	559,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	20 000,00	-8 510,00	11 490,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	35 000,00	-14 592,00	20 408,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	60 000,00	4 495,00	64 495,00 Elektrická energie
6171 5161	1 000,00	-442,00	558,00 Poštovní služby
6171 5162	10 000,00	-3 996,00	6 004,00 Služby telekomunikací a
6171 5167	6 000,00	-6 000,00	0,00 Služby školení a vzdělávání
6171 5169	100 000,00	-53 007,24	46 992,76 Nákup ostatních služeb
6171 5171	100 000,00	-100 000,00	0,00 Opravy a udržování
6171 5172	20 000,00	-20 000,00	0,00 Programové vybavení
6171 5173	2 000,00	-2 000,00	0,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171 5175	6 000,00	-4 540,00	1 460,00 Pohoštění
6171 5361	1 000,00	-1 000,00	0,00 Nákup kolků
Celkem za Par: 6171	493 000,00	-231 233,24	261 766,76 Činnost místní správy
6310 5163	6 000,00	-1 238,00	4 762,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	6 000,00	-1 238,00	4 762,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5169	15 000,00	-2 036,00	12 964,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6320	15 000,00	-2 036,00	12 964,00 Pojištění funkčně nspecifikované
6330 5345	0,00	1 181 561,00	1 181 561,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	0,00	75 000,00	75 000,00 Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	0,00	1 256 561,00	1 256 561,00 Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	2 479 479,00	298 135,14	2 777 614,14

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-755 545,69	-788 121,17	-1 543 666,86	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-755 545,69	-788 121,17	-1 543 666,86	
Financování celkem						-755 545,69	-788 121,17	-1 543 666,86	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 751 589,00	-84 663,81	1 666 925,19	
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	-59 613,00	640 387,00	Podpora ostatních produkčních činností
2141	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 500,00	-216,00	2 284,00	Vnitřní obchod
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	-1 580,00	32 420,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	36 300,00	-1 500,00	34 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 020,00	-5 897,00	34 123,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-3 188,78	36 811,22	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	26 500,00	-13 646,10	12 853,90	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 256 561,00	1 256 561,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				2 630 909,00	1 086 256,31	3 717 165,31	