

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2019

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 180 000,00	128 000,00	1 308 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1211					2 428 362,31	238 000,00	2 666 362,31	Daň z přidané hodnoty
	1381					31 660,00	103,00	31 763,00	Daň z hazardních her
	1382					0,00	160,00	160,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					354 950,00	264 200,00	619 150,00	Daň z nemovitých věcí
	4122		00433			56 000,00	3 536,00	59 536,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						4 050 972,31	633 999,00	4 684 971,31	
	1032	2111				101 300,00	3 600,00	104 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						101 300,00	3 600,00	104 900,00	Podpora ostatních produkčních
	2141	2131				110 000,00	700,00	110 700,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	2141	2133				40 000,00	8 900,00	48 900,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 2141						150 000,00	9 600,00	159 600,00	Vnitřní obchod
	2310	2111				259 351,00	4 401,00	263 752,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2310	2132				80 000,00	-15 007,03	64 992,97	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 2310						339 351,00	-10 606,03	328 744,97	Pitná voda
	4359	2111				272 386,00	-13 000,00	259 386,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4359						272 386,00	-13 000,00	259 386,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
Příjmy celkem						4 914 009,31	623 592,97	5 537 602,28	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					15 000,00	-9 774,30	5 225,70	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						15 000,00	-9 774,30	5 225,70	Podpora ostatních produkčních
2141	5021					145 000,00	950,00	145 950,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5169					60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
2141	5175					10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 2141						215 000,00	-55 050,00	159 950,00	Vnitřní obchod
2143	5011					213 700,00	22 500,00	236 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5031					53 500,00	5 350,00	58 850,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5032					19 300,00	1 960,00	21 260,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5042					2 000,00	-2 000,00	0,00	Odměny za užití počítačových programů
2143	5136					650,00	650,00	1 300,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
2143	5137					77 560,00	-42 036,84	35 523,16	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2143	5137		00433			0,00	42 036,84	42 036,84	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2143	5138					114 978,00	-30 000,00	84 978,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
2143	5139					40 000,00	-18 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5154					15 000,00	2 450,00	17 450,00	Elektrická energie
2143	5169					70 350,00	5 860,00	76 210,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						607 038,00	-11 230,00	595 808,00	Cestovní ruch
2212	5139					0,00	7 200,00	7 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171					292 100,00	10 800,00	302 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						292 100,00	18 000,00	310 100,00	Silnice
2310	5168					0,00	2 600,00	2 600,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
2310	5169					62 000,00	-10 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						62 000,00	-7 400,00	54 600,00	Pitná voda
2321	5169					120 000,00	-79 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121 14					73 000,00	3 853 584,58	3 926 584,58	Budovy, haly a stavby
2321	6121					341 961,00	-141 101,00	200 860,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121 14		12930			2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121 14		29993			0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						3 034 961,00	3 633 483,58	6 668 444,58	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5169					89 890,00	-80 390,00	9 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						89 890,00	-80 390,00	9 500,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5139					40 000,00	-34 974,00	5 026,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111						40 000,00	-34 974,00	5 026,00	Mateřské školy
3113	5321 101024					0,00	69 000,00	69 000,00	Neinvestiční transfery obcím
3113	5321 1024					69 000,00	-69 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím-Obec
3113	6341 101024					0,00	220 000,00	220 000,00	Investiční transfery obcím
3113	6341 1024					220 000,00	-220 000,00	0,00	Investiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						289 000,00	0,00	289 000,00	Základní školy
3322	5139					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3322	5169					66 002,00	-66 002,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3322	5169		107517016			230 000,00	-230 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3322	5171					280 678,00	-250 000,00	30 678,00	Opravy a udržování
3322	5171		34057			0,00	250 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						626 680,00	-346 002,00	280 678,00	Zachování a obnova kulturních
3399	5169					20 000,00	440,00	20 440,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					15 500,00	2 300,00	17 800,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						35 500,00	2 740,00	38 240,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5222					40 000,00	100 000,00	140 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						40 000,00	100 000,00	140 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5171					925 000,00	-500 000,00	425 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						925 000,00	-500 000,00	425 000,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5154	53 000,00	16 700,00	69 700,00 Elektrická energie
3631 5169	4 000,00	7 100,00	11 100,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631	57 000,00	23 800,00	80 800,00 Veřejné osvětlení
3639 5011	493 835,00	1 260,00	495 095,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5139	30 900,00	1 350,00	32 250,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5169	65 000,00	-31 803,58	33 196,42 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639	589 735,00	-29 193,58	560 541,42 Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169	363 579,00	29 000,00	392 579,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	363 579,00	29 000,00	392 579,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5169	25 000,00	-9 629,00	15 371,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	25 000,00	-9 629,00	15 371,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4339 5139	110,00	22,00	132,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4339	110,00	22,00	132,00 Ostatní sociální péče a pomoc rodině
4359 5169	360 000,00	-100 000,00	260 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359	360 000,00	-100 000,00	260 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5154	70 009,00	18 100,00	88 109,00 Elektrická energie
5512 5222	0,00	25 000,00	25 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
5512 6121	1 359 315,00	-600 000,00	759 315,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512	1 429 324,00	-556 900,00	872 424,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5032	28 500,00	78,00	28 578,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	28 500,00	78,00	28 578,00 Zastupitelstva obcí
6171 5011	325 000,00	-50 000,00	275 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5042	15 000,00	-15 000,00	0,00 Odměny za užití počítačových programů
6171 5139	74 500,00	2 700,00	77 200,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	50 000,00	14 400,00	64 400,00 Elektrická energie
6171 5162	25 100,00	1 500,00	26 600,00 Služby telekomunikací a
6171 5166	3 000,00	1 850,00	4 850,00 Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	2 855,00	1 800,00	4 655,00 Služby školení a vzdělávání
6171 5168	40 800,00	761,00	41 561,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171	4 000,00	106,00	4 106,00 Opravy a udržování
6171 5172	22 400,00	5 127,00	27 527,00 Programové vybavení
6171 5194	0,00	20 340,00	20 340,00 Věcné dary
6171 5329 201151	0,00	30 930,18	30 930,18 Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5329 1151	30 930,18	-30 930,18	0,00 Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5362	0,00	1 000,00	1 000,00 Platby daní a poplatků státnímu
6171 5649 201151	0,00	200 000,00	200 000,00 Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.
6171 5649 1151	200 000,00	-200 000,00	0,00 Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.
Celkem za Par: 6171	793 585,18	-15 416,00	778 169,18 Činnost místní správy
6310 5141	2,00	2 104,00	2 106,00 Úroky vlastní
6310 5163	6 098,00	473,00	6 571,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	6 100,00	2 577,00	8 677,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5179	10 000,00	-6 639,00	3 361,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409 5222	15 000,00	-9 726,00	5 274,00 Neinvestiční transfery spolkům
6409 5329	20 000,00	-7 320,00	12 680,00 Ost.neinvest.transfery veřejným
6409 5909	130 056,70	-130 056,70	0,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	175 056,70	-153 741,70	21 315,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	10 100 158,88	1 900 000,00	12 000 158,88

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					0,00	-4 556 394,18	-4 556 394,18	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117					0,00	3 088 005,82	3 088 005,82	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8123					0,00	2 744 795,39	2 744 795,39	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						0,00	1 276 407,03	1 276 407,03	
Financování celkem						0,00	1 276 407,03	1 276 407,03	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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).

Starosta schvaluje výše uvedené rozpočtové opatření. Na základě odsouhlasení zastupitelstva (viz bod 11.4. zápisu z jednání ze dne 29.11.2018) je starosta Obce Jankov oprávněn schvalovat rozpočtová opatření (na straně příjmů neomezeně, na straně výdajů neomezeně nad rámec jednotlivého rozpočtového paragrafu).

Schváleno usnesením:**Dne: 30.12.2019**

Zpracoval: Dobešová Pavlína