

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 20.12.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 9

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	732 700,00	-32 300,00	700 400,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	000000000	0000	0000	1112	000	15 600,00	3 800,00	19 400,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
3)	000000000	0000	0000	1113	000	60 400,00	5 000,00	65 400,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
4)	000000000	0000	0000	1121	000	601 000,00	7 900,00	608 900,00	Daň z příjmů právnických osob
5)	000000000	0000	0000	1340	000	81 400,00	400,00	81 800,00	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p
6)	000000000	0000	0000	1361	000	1 000,00	500,00	1 500,00	Správní poplatky
7)	000000000	0000	0000	1381	000	16 300,00	100,00	16 400,00	Daň z hazardních her
8)	000000000	0000	0000	1382	000	0,00	100,00	100,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hracc.přístr
	Paragraf	0000	celkem:			1 508 400,00	-14 500,00	1 493 900,00	*
9)	000000000	0000	3632	2111	000	73 000,00	1 500,00	74 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3632	celkem:			73 000,00	1 500,00	74 500,00	Pohřebnictví *
10)	000000000	0000	3639	3111	000	0,00	2 600,00	2 600,00	Příjmy z prodeje pozemků
	Paragraf	3639	celkem:			0,00	2 600,00	2 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
11)	000000000	0000	3725	2324	000	31 000,00	10 400,00	41 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
	Paragraf	3725	celkem:			31 000,00	10 400,00	41 400,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
	Org: 0000		celkem:			1 612 400,00	0,00	1 612 400,00	
PŘÍJMY celkem						1 612 400,00	0,00	1 612 400,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
12)	000000000	0000	2321	5166	000	25 000,00	-9 000,00	16 000,00	Konzultační, poradenské a práv
	Paragraf	2321	celkem:			25 000,00	-9 000,00	16 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
13)	000000000	0000	3314	5139	000	1 000,00	200,00	1 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	3314	celkem:			1 000,00	200,00	1 200,00	Činnosti knihovnické *
14)	000000000	0000	3326	5171	000	18 600,00	-10 700,00	7 900,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3326	celkem:			18 600,00	-10 700,00	7 900,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult *
15)	000000000	0000	3392	5151	000	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Studená voda
	Paragraf	3392	celkem:			5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Zájmová činnost v kultuře *
16)	000000000	0000	3399	5139	000	1 600,00	2 000,00	3 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	3399	celkem:			1 600,00	2 000,00	3 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
17)	000000000	0000	3631	5169	000	12 000,00	-1 500,00	10 500,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3631	celkem:			12 000,00	-1 500,00	10 500,00	Veřejné osvětlení *
18)	000000000	0000	3639	5011	000	242 500,00	-10 000,00	232 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
19)	000000000	0000	3639	5031	000	62 300,00	-100,00	62 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
20)	000000000	0000	3639	5032	000	22 400,00	-100,00	22 300,00	Povinné pojistné na veřejné zd
21)	000013101	0000	3639	5031	000	21 700,00	100,00	21 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
22)	000013101	0000	3639	5032	000	7 800,00	100,00	7 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf	3639	celkem:			356 700,00	-10 000,00	346 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
23)	000000000	0000	3725	5169	000	121 600,00	-66 000,00	55 600,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3725	celkem:			121 600,00	-66 000,00	55 600,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
24)	000000000	0000	3745	5137	000	28 500,00	-10 000,00	18 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
25)	000000000	0000	3745	5156	000	40 000,00	1 000,00	41 000,00	Pohonné hmoty a maziva
26)	000000000	0000	3745	5163	000	1 300,00	500,00	1 800,00	Služby peněžních ústavů
27)	000000000	0000	3745	5169	000	72 500,00	-16 500,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3745	celkem:			142 300,00	-25 000,00	117 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
28)	000000000	0000	6112	5023	000	661 500,00	-200,00	661 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
29)	000000000	0000	6112	5167	000	3 200,00	200,00	3 400,00	Služby školení a vzdělávání
	Paragraf	6112	celkem:			664 700,00	0,00	664 700,00	Zastupitelstva obcí *
30)	000000000	0000	6171	5153	000	37 500,00	5 400,00	42 900,00	Plyn
31)	000000000	0000	6171	5161	000	2 300,00	100,00	2 400,00	Poštovní služby
32)	000000000	0000	6171	5168	000	45 000,00	5 000,00	50 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	Paragraf	6171	celkem:			84 800,00	10 500,00	95 300,00	Činnost místní správy *
	Org: 0000		celkem:			1 433 300,00	-111 500,00	1 321 800,00	
33)	000000000	3314	3314	5137	000	0,00	10 400,00	10 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
34)	000000000	3314	3314	5172	000	15 900,00	-10 400,00	5 500,00	Programové vybavení
35)	000034053	3314	3314	5137	000	0,00	18 800,00	18 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 20.12.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 9

36)	000034053	3314	3314	5172	000	31 000,00	-18 800,00	12 200,00	Programové vybavení	
		Paragraf	3314	celkem:		46 900,00	0,00	46 900,00	Činnosti knihovnické	*
		Org:	3314	celkem:		46 900,00	0,00	46 900,00		
37)	000000000	3631	3631	6121	000	450 500,00	1 500,00	452 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	3631	celkem:		450 500,00	1 500,00	452 000,00	Veřejné osvětlení	*
		Org:	3631	celkem:		450 500,00	1 500,00	452 000,00		
VÝDAJE celkem						1 930 700,00	-110 000,00	1 820 700,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
38)	000000000	0000	0000	8115	000	445 800,00	-110 000,00	335 800,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte	
		Paragraf	0000	celkem:		445 800,00	-110 000,00	335 800,00		*
		Org:	0000	celkem:		445 800,00	-110 000,00	335 800,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						445 800,00	-110 000,00	335 800,00		

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 20.12.2019

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 9**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	3 791 600,00	-14 500,00	3 777 100,00	
3632	XXXX	XXXX	73 000,00	1 500,00	74 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	52 000,00	2 600,00	54 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXXX	31 000,00	10 400,00	41 400,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
PŘÍJMY celkem			3 947 600,00	0,00	3 947 600,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2321	XXXX	XXXX	30 500,00	-9 000,00	21 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXXX	68 200,00	200,00	68 400,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXXX	25 600,00	-10 700,00	14 900,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nář. a his
3392	XXXX	XXXX	128 000,00	-2 000,00	126 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXX	44 300,00	2 000,00	46 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3639	XXXX	XXXX	1 148 000,00	-10 000,00	1 138 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXXX	122 600,00	-66 000,00	56 600,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	332 100,00	-25 000,00	307 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXX	313 400,00	10 500,00	323 900,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			2 212 700,00	-110 000,00	2 102 700,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	445 800,00	-110 000,00	335 800,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			445 800,00	-110 000,00	335 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) nižší příjem daně
- ad 2) navýšení příjmu daně
- ad 3) navýšení příjmu daně
- ad 4) navýšení příjmu daně
- ad 5) navýšení MP za odpady
- ad 6) navýšení správních poplatků
- ad 7) vyšší příjem daně
- ad 8) vyšší příjem daně
- ad 9) navýšení příjmu za pronájem hrobového místa
- ad 10) prodej pozemku
- ad 11) EKO-KOM - TKO navýšení
- ad 12) snížení financování pol. 8115
- ad 13) navýšení výdajů, pájka, fólie, přesun z par. 3326
- ad 14) přesun na par. 3314, 6171
- ad 15) snížení spotřeby vody - přesun na par. 3399

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 20.12.2019

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 9

- ad 16) navýšení par., nákup pyrotechniky - z par. 3392
- ad 17) přesun v rámci par.na pol. 6121
- ad 18) snížení financování pol. 8115
- ad 19) přesun v rámci par.a položky
- ad 20) přesun v rámci par.a položky
- ad 21) navýšení v rámci par.a položky
- ad 22) navýšení v rámci par.a položky
- ad 23) snížení financování, položka 8115
- ad 24) snížení financování, položka 8115
- ad 25) Navýšení výdajů, v rámci par.z pol. 5169
- ad 26) Navýšení výdajů, v rámci par.z pol. 5169
- ad 27) Přesun v rámci par.na pol. 5156, 5163
- ad 28) Přesun v rámci par.na pol. 5167
- ad 29) Navýšení položky, školení, přesun v rámci par.z pol. 5023
- ad 30) Vyšší spotřeba plynu, přesun z par. 3326
- ad 31) Vyšší výdaje, přesun z par. 3326
- ad 32) Vyšší výdaje na služby, přesun z par. 3326
- ad 33) Automatizace knihovny - navýšení v rámci par., přesun z položky 5172
- ad 34) Automatizace knihovny - přesun v rámci par.na pol. 5137
- ad 35) Automatizace knihovny - navýšení v rámci par., přesun z položky 5172
- ad 36) Automatizace knihovny - přesun v rámci par.na pol. 5137
- ad 37) navýšení výdajů, přesun v rámci par.z pol. 5169

Rozpočtové opatření č. 9 bylo provedeno v měsíci prosinci 2019.

Rozpočtovým opatřením dojde k přesunu rozpočtových prostředků, celkový objem rozpočtu se nemění:

- příjmová část rozpočtu po rozpočtovém opatření činí 4.069.700 Kč;
- výdajová část rozpočtu se sníží o ušetřené výdaje ve výši 110.000 Kč, po rozpočtovém opatření činí 4.405.500 Kč;
- financování se sníží o ušetřené výdaje ve výši 110.000 Kč, po rozpočtovém opatření činí 335.800 Kč.

Starostkou obce schváleno ve své kompetenci dne 20.12. 2019, schválené usnesením č. 5/12/2019 ze dne 29.04. 2019.

OBEC KARLÍN
Karlín č.60, 696 14 Čejč
okres Hodonín
tel./fax: 518 361 453
IČO: 004 88 470

Vyvěšeno na internetových stránkách obce i na úřední desce dne: 15.01.2020

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 roku 2019

zpracováno: 20.12.2019

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 9

Schváleno usnesením schválené starostkou

na zasedání dne 20.12.2019.

Zpracoval: Hrabcová Marie dne: 20.12.2019