

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211					3 681 988,00	153 500,00	3 835 488,00	Daň z přidané hodnoty
2)		1341					16 500,00	300,00	16 800,00	Poplatek ze psů
3)		1381					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Daň z hazardních her
4)		1511					300 000,00	6 000,00	306 000,00	Daň z nemovitostí
5)		4111			98193		0,00	28 841,16	28 841,16	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
6)		4116			14004		0,00	109 626,00	109 626,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)		4222			00812		0,00	643 000,00	643 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							4 038 488,00	961 267,16	4 999 755,16	
8)	2219	3122					0,00	42 478,00	42 478,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 2219							0,00	42 478,00	42 478,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	3722	2111					218 423,00	12 000,00	230 423,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10)	3722	2112					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3722							220 423,00	13 000,00	233 423,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
11)	6171	2112					52 300,00	5 000,00	57 300,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
12)	6171	2324					12 391,13	43,00	12 434,13	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							64 691,13	5 043,00	69 734,13	Činnost místní správy
13)	6310	2141					1 000,00	400,00	1 400,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							1 000,00	400,00	1 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
14)	6330	4134					550 000,00	1 700 000,00	2 250 000,00	Převody z rozpočtových účtů
15)	6330	4138					300 000,00	150 000,00	450 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							850 000,00	1 850 000,00	2 700 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							5 174 602,13	2 872 188,16	8 046 790,29	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	1032	5021				56 250,00	-15 100,00	41 150,00	Ostatní osobní výdaje
17)	1032	5139				150 000,00	-150 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032						206 250,00	-165 100,00	41 150,00	Podpora ostatních produkčních
18)	2212	6121				3 800 000,00	-1 627 837,65	2 172 162,35	Budovy, haly a stavby
19)	2212	6121	00812			0,00	643 000,00	643 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						3 800 000,00	-984 837,65	2 815 162,35	Silnice
20)	2219	5169				80 000,00	-80 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						80 000,00	-80 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
21)	2310	6121				150 000,00	-150 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby-vodovod ul. Fr.
Celkem za Par: 2310						150 000,00	-150 000,00	0,00	Pitná voda
22)	2321	5171				28 325,00	30 000,00	58 325,00	Opravy a udržování
23)	2321	6121				0,00	533 120,13	533 120,13	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						28 325,00	563 120,13	591 445,13	Odvádění a čištění odpadních vod a
24)	3111	5339				87 000,00	-87 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3111						87 000,00	-87 000,00	0,00	Mateřské školy
25)	3319	5169				73 000,00	-36 400,00	36 600,00	Nákup ostatních služeb
26)	3319	5175				12 000,00	-12 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						85 000,00	-48 400,00	36 600,00	Ostatní záležitosti kultury
27)	3329	5171				0,00	151 800,00	151 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3329						0,00	151 800,00	151 800,00	Ost.záležitosti ochrany památek a
28)	3341	5171				10 000,00	11 811,80	21 811,80	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						10 000,00	11 811,80	21 811,80	Rozhlas a televize
29)	3421	5137				0,00	141 931,00	141 931,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30)	3421	5169				0,00	3 872,00	3 872,00	Nákup ostatních služeb
31)	3421	6121				0,00	28 032,00	28 032,00	Budovy, haly a stavby
32)	3421	6122				0,00	297 823,00	297 823,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						0,00	471 658,00	471 658,00	Využití volného času dětí a mládeže
33)	3613	5169				15 000,00	12 133,33	27 133,33	Nákup ostatních služeb
34)	3613	6121				650 000,00	-650 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						665 000,00	-637 866,67	27 133,33	Nebytové hospodářství
35)	3631	5169				70 000,00	-70 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						70 000,00	-70 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
36)	3639	6130				60 000,00	-60 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						60 000,00	-60 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
37)	3722	5169				275 000,00	22 658,88	297 658,88	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						275 000,00	22 658,88	297 658,88	Sběr a svoz komunálních odpadů
38)	3745	5011				467 000,00	-5 083,00	461 917,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
39)	3745	5137				25 000,00	-25 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
40)	3745	5156				20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
41)	3745	5169				100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
42)	3745	5171				240 000,00	-229 455,00	10 545,00	Opravy a udržování
43)	3745	5424				0,00	5 083,00	5 083,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						852 000,00	-324 455,00	527 545,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
44)	5512	5137				100 000,00	-59 761,00	40 239,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
45)	5512	5137	14004			0,00	59 761,00	59 761,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
46)	5512	5139				68 000,00	-26 100,00	41 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
47)	5512	5139	14004			0,00	26 100,00	26 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	5512	5156				57 000,00	-15 965,00	41 035,00	Pohonné hmoty a maziva
49)	5512	5156	14004			0,00	15 965,00	15 965,00	Pohonné hmoty a maziva
50)	5512	5169				13 000,00	-7 800,00	5 200,00	Nákup ostatních služeb
51)	5512	5169	14004			0,00	7 800,00	7 800,00	Nákup ostatních služeb
52)	5512	6121				800 000,00	-625 000,00	175 000,00	Budovy, haly a stavby
53)	5512	6121	00093			0,00	625 000,00	625 000,00	
Celkem za Par: 5512						1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

54)	6115	5021	98135	16 000,00	-16 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
55)	6115	5021	98193	0,00	22 300,16	22 300,16	Ostatní osobní výdaje
56)	6115	5173	98135	1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné
57)	6115	5173	98193	0,00	1 157,00	1 157,00	Cestovné
58)	6115	5175	98135	1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění
59)	6115	5175	98193	0,00	2 088,00	2 088,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115				18 000,00	7 545,16	25 545,16	Volby do zastupitelstev územních
60)	6171	5011		266 500,00	5 000,00	271 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
61)	6171	5032		24 000,00	2 000,00	26 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
62)	6171	5162		27 000,00	5 000,00	32 000,00	Služby telekomunikací a
63)	6171	5167		15 000,00	-3 500,00	11 500,00	Služby školení a vzdělávání
64)	6171	5168		14 000,00	12 000,00	26 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
65)	6171	5169		162 400,00	25 000,00	187 400,00	Nákup ostatních služeb
66)	6171	5169 3000		57 600,00	-57 600,00	0,00	Nákup ostatních služeb
67)	6171	5171		10 000,00	-8 642,38	1 357,62	Opravy a udržování
68)	6171	5175		6 000,00	2 000,00	8 000,00	Pohoštění
69)	6171	5901		480 129,80	2 419 995,89	2 900 125,69	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171				1 062 629,80	2 401 253,51	3 463 883,31	Činnost místní správy
70)	6330	5345		300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
71)	6330	5348		550 000,00	150 000,00	700 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330				850 000,00	1 850 000,00	2 700 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem				9 337 204,80	2 872 188,16	12 209 392,96	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1211	XXXXXX	XXXXXX	3 681 988,00	153 500,00	3 835 488,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1341	XXXXXX	XXXXXX	16 500,00	300,00	16 800,00	Poplatek ze psů
0000	1381	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
0000	1511	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	6 000,00	306 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4111	XXXXXX	XXXXXX	820 000,00	28 841,16	848 841,16	
0000	4116	XXXXXX	XXXXXX	0,00	109 626,00	109 626,00	
0000	4222	XXXXXX	XXXXXX	625 000,00	643 000,00	1 268 000,00	
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	42 478,00	42 478,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 423,00	13 000,00	233 423,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 691,13	5 043,00	70 734,13	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	400,00	1 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	850 000,00	1 850 000,00	2 700 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				6 620 602,13	2 872 188,16	9 492 790,29	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	256 250,00	-165 100,00	91 150,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 164 000,00	-984 837,65	3 179 162,35	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	-80 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-150 000,00	0,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	489 325,00	563 120,13	1 052 445,13	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	230 000,00	-87 000,00	143 000,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 500,00	-48 400,00	52 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3329	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	151 800,00	151 800,00	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	11 811,80	21 811,80	Rozhlas a televize
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	471 658,00	471 658,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	718 000,00	-637 866,67	80 133,33	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	622 000,00	-70 000,00	552 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	86 204,60	-60 000,00	26 204,60	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	275 000,00	22 658,88	297 658,88	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 040 500,00	-324 455,00	716 045,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	7 545,16	25 545,16	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 147 782,50	2 401 253,51	4 549 036,01	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	850 000,00	1 850 000,00	2 700 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				11 247 562,10	2 872 188,16	14 119 750,26	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) daň z přidané hodnoty
- ad 2) poplatek za psů
- ad 3) daň z hazardních her
- ad 4) daň z nemovitosti
- ad 5) dotace na volby
- ad 6) dotace na SDH
- ad 7) dotace na silnici U Hřiště
- ad 8) příspěvek za vjezdy v ul. U Hřiště
- ad 9) příjem za PDO
- ad 10) příjem za plastovou popelnicí
- ad 11) likér
- ad 12) přeplatek energií
- ad 13) kreditní úrok
- ad 14) převod mezi účty
- ad 15) převod do pokladny
- ad 16) snížení nákladů na mzdy
- ad 17) materiál les - část.zrušeno
- ad 18) snížení výdajů na silnici U Hřiště

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) přeúčtování nákladů z dotace
- ad 20) zrušeno - projekt chodník ul. Kladenská
- ad 21) zrušeno - vodovod ul. Fr.Černého
- ad 22) oprava čistička
- ad 23) kanalizace ul. U Hřiště
- ad 24) zrušeno - plat učitelky
- ad 25) zrušeno - kultura
- ad 26) zrušeno - kultura
- ad 27) opravy pomníků
- ad 28) oprava rozhlasu
- ad 29) dětské hřiště
- ad 30) dětské hřiště
- ad 31) dětské hřiště
- ad 32) dětské hřiště
- ad 33) U Splavu
- ad 34) zrušeno - schody U Splavu
- ad 35) zrušeno - výběr.řízení VO
- ad 36) zrušeno - odkup pozemků
- ad 37) svoz odpadu
- ad 38) snížení o výdaje na karanténu
- ad 39) zrušeno - nákup drob.materiálu
- ad 40) zrušeno - poh.hmoty zeleň
- ad 41) zrušeno - služby na veř.zeleň
- ad 42) zrušeno - opravy veř.zeleň
- ad 43) náhrada za karanténu Jírovská
- ad 44) přeúčtování dotace SDH
- ad 45) přeúčtování dotace SDH
- ad 46) přeúčtování dotace SDH
- ad 47) přeúčtování dotace SDH
- ad 48) přeúčtování dotace SDH
- ad 49) přeúčtování dotace SDH
- ad 50) přeúčtování dotace SDH
- ad 51) přeúčtování dotace SDH
- ad 52) přeúčtování na UZ 93
- ad 53) oprava has.zbrojnice
- ad 54) oprava UZ volby
- ad 55) volby mzda
- ad 56) oprava UZ volby
- ad 57) cestovné volby
- ad 58) oprava UZ volby
- ad 59) občerstvení volby
- ad 60) zdr.poj.zaměst.úřadu
- ad 61) zdr.poj.zaměst.úřadu
- ad 62) tel.poplatky
- ad 63) zrušená školení
- ad 64) SW a HW služby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 65) služby úřadu
- ad 66) oprava
- ad 67) opravy již nebudou, vše rekonstrukce
- ad 68) občerstvení
- ad 69) rezerva
- ad 70) převody mezi účty
- ad 71) převody do pokladny

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:

Na zasedání dne: 26.11.2020

Zpracoval: Minaříková Jiřina dne: 07.12.2020