

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 18/2020

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					2 270 000,00	34 000,00	2 304 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					32 000,00	5 100,00	37 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					225 000,00	1 200,00	226 200,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					1 560 000,00	133 000,00	1 693 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211					4 500 000,00	142 500,00	4 642 500,00	Daň z přidané hodnoty
6)		1334					700,00	100,00	800,00	Odvody za odnětí půdy ze
7)		1335					0,00	100,00	100,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
8)		1511					550 000,00	78 000,00	628 000,00	Daň z nemovitých věcí
9)		4116		29014			217 982,00	81 880,00	299 862,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116		29030			305 285,00	837 945,00	1 143 230,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
10)		4116		113101			163 005,00	60 000,00	223 005,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
11)		4116		104113013			45 717,91	15 858,00	61 575,91	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
12)		4116		104513013			213 748,09	74 142,00	287 890,09	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
13)		4122		00474			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							10 083 438,00	1 511 825,00	11 595 263,00	
14)	2411	2111	9000				200 000,00	13 100,00	213 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
15)	2411	2112	9000				5 500,00	2 300,00	7 800,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2411							205 500,00	15 400,00	220 900,00	Záležitosti pošt
16)	3612	2132					680 000,00	43 000,00	723 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							680 000,00	43 000,00	723 000,00	Bytové hospodářství
17)	3639	2131					596 800,00	235 000,00	831 800,00	Příjmy z pronájmu pozemků
18)	3639	2329					0,00	15 600,00	15 600,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3639							596 800,00	250 600,00	847 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3725	2329					70 000,00	9 100,00	79 100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3725							70 000,00	9 100,00	79 100,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							11 635 738,00	1 829 925,00	13 465 663,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	1032	5139				210 000,00	22 100,00	232 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	1032	5169				1 600 000,00	-284 500,00	1 315 500,00	Nákup ostatních služeb
22)	1032	5169		29014		0,00	81 900,00	81 900,00	Nákup ostatních služeb
23)	1032	5169		29015		0,00	44 900,00	44 900,00	Nákup ostatních služeb
24)	1032	6122				0,00	135 600,00	135 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 1032						1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	Podpora ostatních produkčních
25)	2212	5139				110 000,00	-32 000,00	78 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	2212	5169	9144			0,00	31 500,00	31 500,00	Nákup ostatních služeb
27)	2212	5365	9144			0,00	500,00	500,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 2212						110 000,00	0,00	110 000,00	Silnice
28)	2310	6121	9143			3 100,00	88 000,00	91 100,00	Budovy, haly a stavby
29)	2310	6121	9137			1 000 000,00	-416 300,00	583 700,00	Budovy, haly a stavby
30)	2310	6121	9143	90992		7 200,00	166 300,00	173 500,00	Budovy, haly a stavby
31)	2310	6121	9137	90992		7 200,00	162 000,00	169 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						1 017 500,00	0,00	1 017 500,00	Pitná voda
32)	2411	5011	9000			250 000,00	9 000,00	259 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
33)	2411	5031	9000			61 000,00	3 300,00	64 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
34)	2411	5032	9000			23 000,00	400,00	23 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.
35)	2411	5162	9000			3 800,00	-3 700,00	100,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2411						337 800,00	9 000,00	346 800,00	Záležitosti pošt
36)	3113	5169	9145			0,00	21 800,00	21 800,00	Nákup ostatních služeb
37)	3113	5169				155 000,00	27 500,00	182 500,00	Nákup ostatních služeb
38)	3113	5194				20 000,00	12 200,00	32 200,00	Věcné dary
39)	3113	5331				1 070 000,00	-59 100,00	1 010 900,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
40)	3113	6121	9136			50 000,00	-22 400,00	27 600,00	Budovy, haly a stavby
41)	3113	6129	9136	90992		101 500,00	20 000,00	121 500,00	Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 3113						1 396 500,00	0,00	1 396 500,00	Základní školy
42)	3612	5021				66 000,00	-18 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje
43)	3612	5031				3 500,00	-3 500,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
44)	3612	5137				13 000,00	-13 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
45)	3612	5139				207 000,00	-186 300,00	20 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
46)	3612	5153				150 000,00	5 000,00	155 000,00	Plyn
47)	3612	5154				50 000,00	6 500,00	56 500,00	Elektrická energie
48)	3612	5169				103 400,00	14 100,00	117 500,00	Nákup ostatních služeb
49)	3612	5171				225 000,00	-114 000,00	111 000,00	Opravy a udržování
50)	3612	6121	9142			0,00	287 400,00	287 400,00	Budovy, haly a stavby
51)	3612	6121	9142	00711		0,00	30 000,00	30 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						817 900,00	8 200,00	826 100,00	Bytové hospodářství
52)	3639	5011				200 000,00	16 000,00	216 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
53)	3639	5031				46 000,00	3 500,00	49 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
54)	3639	5031		113101		80 000,00	3 500,00	83 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
55)	3639	5154				207 320,00	10 000,00	217 320,00	Elektrická energie
56)	3639	5194				0,00	1 300,00	1 300,00	Věcné dary
57)	3639	6122				50 000,00	-34 300,00	15 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						583 320,00	0,00	583 320,00	Komunální služby a územní rozvoj
58)	3722	5169				160 000,00	12 300,00	172 300,00	Nákup ostatních služeb
59)	3722	6121	9116			200 000,00	-12 300,00	187 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3722						360 000,00	0,00	360 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
60)	6112	5023				700 000,00	51 200,00	751 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
61)	6112	5031				130 000,00	12 000,00	142 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						830 000,00	63 200,00	893 200,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

62) 6171 5167	3 000,00	700,00	3 700,00	Služby školení a vzdělávání
63) 6171 5169	207 000,00	14 000,00	221 000,00	Nákup ostatních služeb
64) 6171 5172	10 000,00	14 000,00	24 000,00	Programové vybavení
65) 6171 5175	13 000,00	1 000,00	14 000,00	Pohoštění
66) 6171 5321 5041	8 500,00	8 600,00	17 100,00	Neinvestiční transfery obcím
67) 6171 5499	30 500,00	5 000,00	35 500,00	Ostatní neinvest.transfery oby
68) 6171 6121 9126	190 000,00	-43 300,00	146 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171	462 000,00	0,00	462 000,00	Činnost místní správy
69) 6409 5229	28 900,00	3 000,00	31 900,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
70) 6409 5329	229 000,00	-3 000,00	226 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409	257 900,00	0,00	257 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	7 982 920,00	80 400,00	8 063 320,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						6 592 112,80	-2 017 825,00	4 574 287,80	Změny stavu krátkodobých prostředků
8123						0,00	268 300,00	268 300,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						6 592 112,80	-1 749 525,00	4 842 587,80	
Financování celkem						6 592 112,80	-1 749 525,00	4 842 587,80	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	13 974 870,20	1 511 825,00	15 486 695,20	
2411	XXXX	XXXXX	XXXXX	205 500,00	15 400,00	220 900,00	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 241 000,00	43 000,00	1 284 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	929 800,00	250 600,00	1 180 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	9 100,00	79 100,00	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				16 421 170,20	1 829 925,00	18 251 095,20	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXXXX	XXXXX	407 800,00	9 000,00	416 800,00	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 462 000,00	8 200,00	1 470 200,00	Bytové hospodářství
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	917 000,00	63 200,00	980 200,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem				2 786 800,00	80 400,00	2 867 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	4 602 112,80	-1 749 525,00	2 852 587,80	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				4 602 112,80	-1 749 525,00	2 852 587,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

- ad 1) Příjmy vyšší než rozpočtováno
ad 2) Příjmy vyšší než rozpočtováno
ad 3) Příjmy vyšší než rozpočtováno

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) Příjmy vyšší než rozpočtováno
- ad 5) Příjmy vyšší než rozpočtováno
- ad 6) Příjmy vyšší než rozpočtováno
- ad 7) Příjmy nerozpočtovány
- ad 8) Příjmy vyšší než rozpočtováno
- ad 9) Dotace - Umělá obnova sadbou první + opakovaná
- ad 10) Dotace ÚP Prachtice - VPP
- ad 11) Dotace ÚP Prachtice - VPP
- ad 12) Dotace ÚP Prachtice - VPP
- ad 13) Dotace - zřizování nových oplocenek
- ad 14) Příjmy vyšší než rozp.Pošta Partner - odměna za služby Česká pošta
- ad 15) Prodej zboží vyšší než rozpočt.
- ad 16) Zapl.nájemné vyšší než rozpočt.
- ad 17) Navýšení - zapl.pachtovné na ro 2021
- ad 18) Honitba podíl zapl.honební společ-
- ad 19) Příjmy EKO KOM - vyšší než rozpočt.
- ad 20) Přesun v parag. 1032 - les
- ad 21) Přesun v parag. 1032 - les
- ad 22) Přesun v parag. 1032 - les
- ad 23) Přesun v parag. 1032 - les
- ad 24) Přesun v parag. 1032 - les
- ad 25) Přesun v parag. 2212 - silnice
- ad 26) Přesun v parag. 2212 - silnicePřesun v parag. 2212 - silnice
- ad 27) Přesun v parag. 2212 - silnice
- ad 28) Přesun v parag. 2310 - voda
- ad 29) Přesun v parag. 2310 - voda
- ad 30) Přesun v parag. 2310 - voda
- ad 31) Přesun v parag. 2310 - voda
- ad 32) Navýšení rozpočtu - odměna Pošta Partner vyšší než rozpočt.
- ad 33) Přesun v parag. 2411 - Pošta Partner
- ad 34) Přesun v parag. 2411 - Pošta Partner
- ad 35) Přesun v parag. 2411 - Pošta Partner
- ad 36) Přesun v parag. 3113 - ZŠ a MŠ
- ad 37) Přesun v parag. 3113 - ZŠ a MŠ
- ad 38) Přesun v parag. 3113 - ZŠ a MŠ
- ad 39) Přesun v parag. 3113 - ZŠ a MŠ
- ad 40) Přesun v parag. 3113 - ZŠ a MŠ
- ad 41) Přesun v parag. 3113 - ZŠ a MŠ
- ad 42) Přesun v parag. 3612 bytové hospodářství
- ad 43) Přesun v parag. 3612 bytové hospodářství
- ad 44) Přesun v parag. 3612 bytové hospodářství
- ad 45) Přesun v parag. 3612 bytové hospodářství
- ad 46) Bytové hospodářství - navýšení rozpočtu spotř.plynu
- ad 47) Bytové hospodářství - navýšení rozpočtu spotř.el.energie
- ad 48) Přesun v parag. 3612 bytové hospodářství
- ad 49) Přesun v parag. 3612 bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 50) Přesun v parag. 3612 bytové hospodářství
- ad 51) Přesun v parag. 3612 bytové hospodářství
- ad 52) Přesun v parag. 3639 - komunální služby
- ad 53) Přesun v parag. 3639 - komunální služby
- ad 54) Přesun v parag. 3639 - komunální služby
- ad 55) Přesun v parag. 3639 - komunální služby
- ad 56) Přesun v parag. 3639 - komunální služby
- ad 57) Přesun v parag. 3639 - komunální služby
- ad 58) Přesun v parag. 3722 - svoz komun.odpadu
- ad 59) Přesun v parag. 3722 - svoz komun.odpadu
- ad 60) Odměny zast.vyšší než rozpoč. navýšení
- ad 61) Povin.pojistné na soc.zab. zast.vyšší než rozpočt.
- ad 62) Přesun v parag. 6171 - činnost místní správy
- ad 63) Přesun v parag. 6171 - činnost místní správy
- ad 64) Přesun v parag. 6171 - činnost místní správy
- ad 65) Přesun v parag. 6171 - činnost místní správy
- ad 66) Přesun v parag. 6171 - činnost místní správy
- ad 67) Přesun v parag. 6171 - činnost místní správy
- ad 68) Přesun v parag. 6171 - činnost místní správy
- ad 69) Přesun v parag. 6409 - ost.činnosti jinde nezařazené
- ad 70) Přesun v parag. 6409 - ost.činnosti jinde nezařazené

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: starostkou dne:

14. 12. 2020



Zpracoval: Němcová Milena dne: 14.12.2020

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 6.1.2021

