

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					90 000,00	7 700,00	97 700,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1211					1 990 000,00	87 000,00	2 077 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)		1334					6 666,40	20 669,00	27 335,40	Odvody za odnětí půdy ze
4)		1340					160 000,00	-3 353,00	156 647,00	Poplatek za provoz systému
5)		1343					1 500,00	-1 100,00	400,00	Poplatek za užívání veřejného
6)		1361					6 000,00	725,00	6 725,00	Správní poplatky
7)		1381					25 000,00	3 805,00	28 805,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
8)		4111			98193		47 000,00	-27 333,00	19 667,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
9)		4116			103133063		0,00	36 280,51	36 280,51	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
10)		4116			103533063		0,00	205 589,49	205 589,49	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 326 166,40	329 983,00	2 656 149,40	
11)	1032	2111					2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							2 000,00	-2 000,00	0,00	Podpora ostatních produkčních
12)	2321	2111					232 055,00	360,00	232 415,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							232 055,00	360,00	232 415,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3314	2111					100,00	-100,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314							100,00	-100,00	0,00	Činnosti knihovnické
14)	3632	2131					45 000,00	148,00	45 148,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632							45 000,00	148,00	45 148,00	Pohřebnictví
15)	3639	2119					5 000,00	-3 790,00	1 210,00	Základní běžný účet územ.samospř.
Celkem za Par: 3639							5 000,00	-3 790,00	1 210,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3725	2324					60 000,00	2 544,50	62 544,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							60 000,00	2 544,50	62 544,50	Využívání a zneškodňování
17)	6171	2133					1 500,00	-1 500,00	0,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 6171							1 500,00	-1 500,00	0,00	Činnost místní správy
18)	6409	2329					50,00	-50,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							50,00	-50,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							2 671 871,40	325 595,50	2 997 466,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)	1031	5139				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						5 000,00	-5 000,00	0,00	Pěstební činnost
20)	2321	5161				1 000,00	-982,00	18,00	Poštovní služby
21)	2321	5169				103 783,00	-51,00	103 732,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						104 783,00	-1 033,00	103 750,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
22)	3111	5336		103133063		0,00	36 280,51	36 280,51	Neinvestiční transfery zřízeným
23)	3111	5336		103533063		0,00	205 589,49	205 589,49	Neinvestiční transfery zřízeným
24)	3111	6121	3111			1 420,00	-140,00	1 280,00	Budovy, haly a stavby - Zahrada MŠ
Celkem za Par: 3111						1 420,00	241 730,00	243 150,00	Mateřské školy
25)	3314	5136				3 000,00	-3 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
26)	3314	5137				2 500,00	-1,00	2 499,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
27)	3314	5139				1 100,00	-1 100,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3314	5161				190,00	-190,00	0,00	Poštovní služby
29)	3314	5171				11 808,00	-6 000,00	5 808,00	Opravy a udržování
30)	3314	5194				0,00	900,00	900,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3314						18 598,00	-9 391,00	9 207,00	Činnosti knihovnické
31)	3319	5021				5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
32)	3319	5139				500,00	-500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	3319	5169				1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						6 500,00	-6 500,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
34)	3330	5223				2 000,00	-2 000,00	0,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330						2 000,00	-2 000,00	0,00	Činnosti registrovaných církví a
35)	3341	5169				2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						2 000,00	-2 000,00	0,00	Rozhlas a televize
36)	3412	5139				6 000,00	-6 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	3412	5156				8 000,00	-5 830,00	2 170,00	Pohonné hmoty a maziva
38)	3412	5169				1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
39)	3412	6121				10 000,00	28 505,00	38 505,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						25 000,00	15 675,00	40 675,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
40)	3419	5222	15			3 000,00	-3 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
41)	3421	5169				2 500,00	-550,00	1 950,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						2 500,00	-550,00	1 950,00	Využití volného času dětí a mládeže
42)	3721	5169				22 000,00	-5 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						22 000,00	-5 000,00	17 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
43)	3722	5138				10 000,00	200,00	10 200,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
		3722	5169			410 000,00	-1 000,00	409 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3722						420 000,00	-800,00	419 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
44)	6115	5139		98193		1 292,00	-1 169,00	123,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
45)	6115	5161		98193		700,00	-120,00	580,00	Poštovní služby
46)	6115	5175		98193		1 500,00	-108,00	1 392,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						3 492,00	-1 397,00	2 095,00	Volby do zastupitelstev územních
47)	6171	5133				500,00	-500,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
48)	6171	5136				1 500,00	-1 500,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
49)	6171	5137				20 000,00	-1 135,00	18 865,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
50)	6171	5222				3 000,00	-3 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
51)	6171	5424				0,00	4 725,00	4 725,00	Náhrady mezd v době nemoci
52)	6171	6121				28 603,00	15 645,00	44 248,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						53 603,00	14 235,00	67 838,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						669 896,00	234 969,00	904 865,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-376 930,45	-90 626,50	-467 556,95	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						-376 930,45	-90 626,50	-467 556,95	
Financování celkem						-376 930,45	-90 626,50	-467 556,95	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	5 964 776,40	115 446,00	6 080 222,40	Daňové příjmy
0000	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	487 750,00	214 537,00	702 287,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
0000	4111	XXXXXX	XXXXXX	418 250,00	-27 333,00	390 917,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Podpora ostatních produkčních činností
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	232 055,00	360,00	232 415,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100,00	-100,00	0,00	Činnosti knihovnické
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	148,00	45 148,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 510 731,00	-3 790,00	8 506 941,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	2 544,50	62 544,50	Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 500,00	-1 500,00	2 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	000000	XXXXXX	50,00	-50,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Příjmy celkem				15 305 962,40	325 595,50	15 631 557,90	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	781 612,00	-1 033,00	780 579,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 155 000,00	241 730,00	1 396 730,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 598,00	-9 391,00	22 207,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 500,00	-6 500,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Činnosti registrovaných církví a
3330	5223	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Neinvestiční transfery církvím a
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 469,00	15 675,00	68 144,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 000,00	-3 000,00	30 000,00	Ostatní sportovní činnost
3419	5222	XXXXXX	XXXXXX	33 000,00	-3 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500,00	-550,00	1 950,00	Využití volného času dětí a mládeže
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	-5 000,00	17 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 000,00	-800,00	419 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 200,00	-1 397,00	19 803,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	922 584,00	14 235,00	936 819,00	Činnost místní správy
6171	5222	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Výdaje celkem				3 462 463,00	234 969,00	3 697 432,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Financování**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8115	000000	XXXXX	-376 930,45	-90 626,50	-467 556,95	Změna stavu krátkodobých prost
Financování celkem				-376 930,45	-90 626,50	-467 556,95	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Úprava příjmů dle skutečnosti
- ad 2) Úprava příjmů dle skutečnosti
- ad 3) Úprava příjmů dle skutečnosti
- ad 4) Úprava příjmů dle skutečnosti
- ad 5) Úprava příjmů dle skutečnosti
- ad 6) Úprava příjmů dle skutečnosti
- ad 7) Úprava příjmů dle skutečnosti
- ad 8) Dotace na volby - vyúčtování
- ad 9) Dotace pro MŠ - ŠABLONY
- ad 10) Dotace pro MŠ - ŠABLONY
- ad 11) Úprava příjmů dle skutečnosti - prodej dřeva
- ad 12) Stočné
- ad 13) Úprava příjmů dle skutečnosti - knihovna
- ad 14) Úprava příjmů dle skutečnosti - nájemné hřbitov
- ad 15) Úprava výdajů dle skutečnosti - věcná břemena
- ad 16) Úprava příjmů dle skutečnosti - EKOKOM
- ad 17) Úprava příjmů dle skutečnosti pronájem movitých věcí
- ad 18) Vrácena mylná platba
- ad 19) Úprava dle skutečnosti - nákup stromů
- ad 20) Úprava dle skutečnosti - poštovné
- ad 21) Služby ČOV
- ad 22) Dotace pro MŠ - ŠABLONY
- ad 23) Dotace pro MŠ - ŠABLONY
- ad 24) Snížení výdajů na zahradu v MŠ
- ad 25) Snížení výdajů na nákup knih
- ad 26) Snížení výdajů na DHDM - knihovna
- ad 27) Snížení výdajů na materiál
- ad 28) Úprava dle skutečnosti - poštovné
- ad 29) Snížení výdajů - opravy knihovna
- ad 30) Dar pro knihovníka
- ad 31) Snížení výdajů - kronika
- ad 32) Snížení výdajů na kancelářské potřeby
- ad 33) Snížení výdajů na služby
- ad 34) Snížení výdajů na finanční dary
- ad 35) Úprava dle skutečnosti - rozhlas

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 36) Snížení výdajů na materiál- hřiště
- ad 37) Snížení výdajů na benzín - hřiště
- ad 38) Snížení výdajů na služby
- ad 39) Investice - studna
- ad 40) Úprava výdajů- neposkytnutá dotace
- ad 41) Úprava dle skutečnosti - revize dětského hřiště
- ad 42) Snížení výdajů na nebezpečný odpad
- ad 43) Nákup popelnic na SKO
- ad 44) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
- ad 45) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
- ad 46) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
- ad 47) Snížení výdajů na zdravotnický materiál
- ad 48) Snížení výdajů na knihy
- ad 49) Snížení výdajů na DHDM
- ad 50) Snížení výdajů na finanční dary
- ad 51) Nemocenská
- ad 52) Investice - studně

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: 59/2020

Na zasedání dne: 18.12.2020

Zpracoval: Vítová Lenka dne: 21.12.2020