

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Radě obce byly předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1340					2 750 000,00	40 000,00	2 790 000,00	Poplatek za provoz systému
2)		4121					592 000,00	58 000,00	650 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							3 342 000,00	98 000,00	3 440 000,00	
3)	2321	2132					2 847 000,00	200,00	2 847 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
4)	2321	2324					55 000,00	11 000,00	66 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2321							2 902 000,00	11 200,00	2 913 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	3113	2324					0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3113							0,00	2 000,00	2 000,00	Základní školy
6)	3631	2322					50 000,00	3 000,00	53 000,00	Přijaté pojistné náhrady
7)	3631	2324					14 000,00	-3 000,00	11 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631							64 000,00	0,00	64 000,00	Veřejné osvětlení
8)	3639	2111					250 000,00	10 000,00	260 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	3639	2131					35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
10)	3639	2132					1 660 000,00	70 000,00	1 730 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
11)	3639	2324					25 000,00	-10,00	24 990,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
12)	3639	2329					0,00	10,00	10,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3639							1 970 000,00	70 000,00	2 040 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3722	2111					400 000,00	15 000,00	415 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
14)	3722	2112					40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722							440 000,00	0,00	440 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
15)	5311	2321					20 000,00	-20 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
16)	5311	2322					0,00	44 000,00	44 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 5311							20 000,00	24 000,00	44 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
17)	6171	2119					110 000,00	30 000,00	140 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
18)	6171	3122					1 800 000,00	-30 000,00	1 770 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 6171							1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	Činnost místní správy
19)	6402	2229		103133063			0,00	4 454,70	4 454,70	Ostatní přijaté vratky transferů
20)	6402	2229		103533063			0,00	25 243,30	25 243,30	Ostatní přijaté vratky transferů
Celkem za Par: 6402							0,00	29 698,00	29 698,00	Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem							10 648 000,00	234 898,00	10 882 898,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
21)	2212	5139				50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	2212	5169				15 000,00	15 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	2212	5171				3 177 000,00	-65 000,00	3 112 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						3 242 000,00	0,00	3 242 000,00	Silnice
24)	2334	5139				0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	2334	5171				0,00	60 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2334						0,00	120 000,00	120 000,00	Revitalizace říčních systémů
26)	3111	5364		103133063		0,00	4 454,70	4 454,70	Vratky transferů poskytnutých z
27)	3111	5364		103533063		0,00	25 243,30	25 243,30	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 3111						0,00	29 698,00	29 698,00	Mateřské školy
28)	3141	5139				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3141	5166				100 000,00	-27 400,00	72 600,00	Konzultační, poradenské a právní
30)	3141	5192				0,00	25 400,00	25 400,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3141						100 000,00	0,00	100 000,00	Školní stravování
31)	3314	5011				350 000,00	15 000,00	365 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
32)	3314	5031				77 000,00	15 000,00	92 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
33)	3314	5032				30 000,00	5 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
34)	3314	5136				50 000,00	7 000,00	57 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
35)	3314	5154				43 000,00	-7 000,00	36 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314						550 000,00	35 000,00	585 000,00	Činnosti knihovnické
36)	3341	5021				3 300,00	1 000,00	4 300,00	Ostatní osobní výdaje
37)	3341	5171				10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						13 300,00	0,00	13 300,00	Rozhlas a televize
38)	3421	5137				25 000,00	66 000,00	91 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
39)	3421	6121				1 050 000,00	-66 000,00	984 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
40)	3631	5139				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	3631	5154				670 000,00	30 000,00	700 000,00	Elektrická energie
42)	3631	5169				50 000,00	40 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
43)	3631	5171				250 000,00	40 000,00	290 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						970 000,00	160 000,00	1 130 000,00	Veřejné osvětlení
44)	3632	5192				0,00	15 000,00	15 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3632						0,00	15 000,00	15 000,00	Pohřebnictví
45)	3639	5137				50 000,00	25 000,00	75 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
46)	3639	5162				52 000,00	15 000,00	67 000,00	Služby elektronických komunikací
47)	3639	5166				350 000,00	110 000,00	460 000,00	Konzultační, poradenské a právní
48)	3639	5171				2 960 000,00	-150 000,00	2 810 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						3 412 000,00	0,00	3 412 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
49)	3722	5011				200 000,00	15 000,00	215 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
50)	3722	5021				80 000,00	-15 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje
51)	3722	5137				0,00	300 000,00	300 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
52)	3722	5139				30 000,00	50 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
53)	3722	5166				215 000,00	-15 000,00	200 000,00	Konzultační, poradenské a právní
54)	3722	5171				10 000,00	15 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						535 000,00	350 000,00	885 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
55)	3725	5169				1 830 000,00	100 000,00	1 930 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						1 830 000,00	100 000,00	1 930 000,00	Využívání a zneškodňování
56)	3745	5011				2 200 000,00	330 000,00	2 530 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
57)	3745	5137				200 000,00	30 000,00	230 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
58)	3745	5139				660 000,00	100 000,00	760 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
59)	3745	5166				20 000,00	60 000,00	80 000,00	Konzultační, poradenské a právní
60)	3745	5171				400 000,00	25 000,00	425 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						3 480 000,00	545 000,00	4 025 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

61) 4349 5169		450 000,00	20 000,00	470 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4349		450 000,00	20 000,00	470 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
62) 5213 5137		0,00	16 000,00	16 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
63) 5213 5139		200 000,00	-16 000,00	184 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213		200 000,00	0,00	200 000,00	Krizová opatření
64) 5311 5137		20 000,00	3 000,00	23 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
65) 5311 5169		60 000,00	5 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
66) 5311 6122		200 000,00	-8 000,00	192 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5311		280 000,00	0,00	280 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
67) 5512 5021		58 000,00	-13 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
68) 5512 5132		140 000,00	30 000,00	170 000,00	Ochranné pomůcky
69) 5512 5137		52 000,00	7 000,00	59 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
70) 5512 5154		14 000,00	-3 000,00	11 000,00	Elektrická energie
71) 5512 5162		5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Služby elektronických komunikací
72) 5512 5167		10 000,00	1 000,00	11 000,00	Služby školení a vzdělávání
73) 5512 5169		15 000,00	8 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
74) 5512 5192		5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Poskytnuté náhrady
75) 5512 5362		10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 5512		339 000,00	0,00	339 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
76) 6112 5023		1 800 000,00	150 000,00	1 950 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
77) 6112 5031		300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
78) 6112 5032		250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
79) 6112 5168		64 524,00	-7 200,00	57 324,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
80) 6112 5172		0,00	7 200,00	7 200,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6112		2 414 524,00	0,00	2 414 524,00	Zastupitelstva obcí
81) 6115 5011	98193	15 000,00	-15 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
82) 6115 5019	98193	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní platy
83) 6115 5021	98193	100 000,00	58 251,00	158 251,00	Ostatní osobní výdaje
84) 6115 5031	98193	3 000,00	-3 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6115 5032	98193	1 000,00	-1 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
85) 6115 5132	98193	10 000,00	-7 213,00	2 787,00	Ochranné pomůcky
86) 6115 5139	98193	23 000,00	130,00	23 130,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
87) 6115 5161	98193	500,00	-500,00	0,00	Poštovní služby
88) 6115 5168	98193	8 000,00	-1 861,00	6 139,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
89) 6115 5173	98193	1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115		166 500,00	23 807,00	190 307,00	Volby do zastupitelstev územních
90) 6171 5011		3 216 000,00	500 000,00	3 716 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
91) 6171 5021		500 000,00	-180 000,00	320 000,00	Ostatní osobní výdaje
92) 6171 5031		800 000,00	150 000,00	950 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
93) 6171 5032		270 000,00	100 000,00	370 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
94) 6171 5042		36 000,00	200,00	36 200,00	Odměny za užití počítačových programů
95) 6171 5139		270 000,00	50 000,00	320 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
96) 6171 5161		40 000,00	5 000,00	45 000,00	Poštovní služby
97) 6171 6130		7 943 423,00	-1 788 807,00	6 154 616,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171		13 075 423,00	-1 163 607,00	11 911 816,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		32 132 747,00	234 898,00	32 367 645,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 531 850,00	98 000,00	63 629 850,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 902 000,00	11 200,00	2 913 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 000,00	2 000,00	172 000,00	Základní školy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 980 000,00	70 000,00	2 050 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5311	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	24 000,00	64 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6402	XXXX	XXXXX	XXXXX	91 965,72	29 698,00	121 663,72	Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem				68 715 815,72	234 898,00	68 950 713,72	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2334	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	120 000,00	160 000,00	Revitalizace říčních systémů
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	26 438 000,00	29 698,00	26 467 698,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	773 500,00	35 000,00	808 500,00	Činnosti knihovnické
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 147 301,00	160 000,00	1 307 301,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	92 777,00	15 000,00	107 777,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 712 000,00	350 000,00	6 062 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 652 000,00	545 000,00	7 197 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	XXXX	XXXXX	XXXXX	535 000,00	20 000,00	555 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	212 700,00	23 807,00	236 507,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	21 669 292,72	-1 163 607,00	20 505 685,72	Činnost místní správy
Výdaje celkem				65 172 570,72	234 898,00	65 407 468,72	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Do rozpočtu byla zapojena vratka dotace mateřské školy, která byla následně zaslána na Krajský úřad. Jednalo se o vyúčtování víceletého projektu Šablony. Byla navýšena položka 4121 o 58000 Kč, je to niv příspěvek na obecní policii, od obce Statenice a patří na rok 2021.

Ostatní úpravy jsou v souladu s čerpáním rozpočtu a budoucími náklady do konce roku.

- ad 1) vyšší výběr poplatků za svoz KO
- ad 2) přeplatek veřejnosprávní sml, zápočet na 1-2/2021
- ad 3) soulad s plněním
- ad 4) přeplatky EE na čov
- ad 5) vyúčt. EE
- ad 6) soulad s plnění
- ad 7) přesun v rámci paragrafu
- ad 8) posílení položky
- ad 9) přesun v rámci paragrafu
- ad 10) posílení položky
- ad 11) přesun v rámci paragrafu
- ad 12) posílení položky o 10 Kč, 1500 bude vráceno
- ad 13) posílení položky
- ad 14) přesun v rámci paragrafu
- ad 15) přesun v rámci paragrafu
- ad 16) posílení položky - škodní událost kamery
- ad 17) posílení položky - věčná břemenma
- ad 18) přesun v rámci paragrafu
- ad 19) vyúčtování Šablon od MŠ, posláno na KÚ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) vyúčtování Šablon od MŠ, posláno na KÚ
- ad 21) posílení položky
- ad 22) posílení položky
- ad 23) přesun v rámci paragrafu
- ad 24) posílení položky
- ad 25) posílení položky
- ad 26) vratka MŠ Šablony
- ad 27) vratka MŠ Šablony
- ad 28) materiál na mik. balíčky
- ad 29) přesun v rámci paragrafu
- ad 30) potraviny na mik. balíčky
- ad 31) posílení položky
- ad 32) posílení položky
- ad 33) posílení položky
- ad 34) posílení položky-předplatné na další roky
- ad 35) přesun v rámci paragrafu
- ad 36) posílení položky
- ad 37) přesun v rámci paragrafu
- ad 38) posílení položky
- ad 39) přesun v rámci paragrafu
- ad 40) materiál na opravy VO
- ad 41) spotřeba EE pro VO
- ad 42) přípravné práce zpr. dotace MMR
- ad 43) opravy VO
- ad 44) sociální pohřeb
- ad 45) posílení položky
- ad 46) posílení položky
- ad 47) posílení položky
- ad 48) přesun v rámci paragrafu
- ad 49) posílení položky
- ad 50) přesun v rámci paragrafu
- ad 51) nákup čteček ke změně organizace odpadů
- ad 52) posílení položky nákup vybavení odpady
- ad 53) přesun v rámci paragrafu
- ad 54) posílení položky
- ad 55) posílení položky
- ad 56) posílení položky
- ad 57) posílení položky
- ad 58) posílení položky
- ad 59) posílení položky
- ad 60) posílení položky
- ad 61) posílení položky
- ad 62) posílení položky
- ad 63) přesun v rámci paragrafu
- ad 64) posílení položky
- ad 65) posílení položky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 66) přesun v rámci paragrafu
- ad 67) přesun v rámci paragrafu
- ad 68) posílení položky nákup zásahových obleků
- ad 69) posílení položky
- ad 70) přesun v rámci paragrafu
- ad 71) přesun v rámci paragrafu
- ad 72) posílení položky
- ad 73) posílení položky
- ad 74) přesun v rámci paragrafu
- ad 75) přesun v rámci paragrafu
- ad 76) posílení položky
- ad 77) přesun v rámci paragrafu
- ad 78) přesun v rámci paragrafu
- ad 79) přesun v rámci paragrafu
- ad 80) posílení položky
- ad 81) přesun v rámci paragrafu
- ad 82) přesun v rámci paragrafu
- ad 83) posílení položky
- ad 84) přesun v rámci paragrafu
- ad 85) přesun v rámci paragrafu
- ad 86) posílení položky
- ad 87) přesun v rámci paragrafu
- ad 88) přesun v rámci paragrafu
- ad 89) přesun v rámci paragrafu
- ad 90) posílení položky
- ad 91) přesun v rámci paragrafu
- ad 92) posílení položky
- ad 93) posílení položky
- ad 94) posílení položky
- ad 95) posílení položky
- ad 96) posílení položky
- ad 97) vyrovnání výdajů

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: UR-242-23/20 dne: 15.12.2020

Zpracoval: Musilová Šárka dne: 15.12.2020