

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					800 000,00	90 000,00	890 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					75 000,00	12 000,00	87 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					590 000,00	60 000,00	650 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 600 000,00	180 000,00	1 780 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					18 500,00	6 000,00	24 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					550 000,00	120 000,00	670 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						3 633 500,00	468 000,00	4 101 500,00	
	2122	2310				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 2122						0,00	1 000,00	1 000,00	Sběr a zpracování druhotných
	2333	2111				0,00	15 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2333						0,00	15 000,00	15 000,00	Úpravy drobných vodních toků
	6330	4134				0,00	20 965 000,00	20 965 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				0,00	35 000,00	35 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						3 633 500,00	21 484 000,00	25 117 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5123					0,00	18 000,00	18 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
2219	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					80 000,00	-80 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						100 000,00	-82 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5171					119 000,00	-100 000,00	19 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2221						119 000,00	-100 000,00	19 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2341	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2341	5171	23				165 000,00	-164 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						175 000,00	-174 000,00	1 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5321					30 000,00	-24 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery obcím
3111	6121	25				0,00	10 800,00	10 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						30 000,00	-13 200,00	16 800,00	Mateřské školy
3113	5321					100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Základní školy
3314	5162					800,00	10,00	810,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3314						800,00	10,00	810,00	Činnosti knihovnické
3341	5171					79 000,00	-79 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						79 000,00	-79 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3399	5169					22 000,00	-20 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						22 000,00	-20 000,00	2 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3631	5154					45 000,00	700,00	45 700,00	Elektrická energie
3631	5171					35 000,00	-17 000,00	18 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						80 000,00	-16 300,00	63 700,00	Veřejné osvětlení
3632	5137					38 000,00	-38 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3632	5139					5 000,00	-4 500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5151					1 200,00	40,00	1 240,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632						44 200,00	-42 460,00	1 740,00	Pohřebnictví
3633	5169					10 000,00	1 250 000,00	1 260 000,00	Nákup ostatních služeb
3633	6121					18 320 000,00	-6 250 000,00	12 070 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633						18 330 000,00	-5 000 000,00	13 330 000,00	Výstavba a údržba místních
3639	5169					3 000,00	4 400,00	7 400,00	Nákup ostatních služeb
3639	5362					6 000,00	6 400,00	12 400,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						9 000,00	10 800,00	19 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5156					3 600,00	250,00	3 850,00	Pohonné hmoty a maziva
3722	5163					14 000,00	80,00	14 080,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3722						17 600,00	330,00	17 930,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					47 700,00	2 100,00	49 800,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					0,00	1 800,00	1 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					0,00	650,00	650,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5156					6 000,00	-3 500,00	2 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						53 700,00	1 050,00	54 750,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139					13 000,00	-10 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169					6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						19 000,00	-12 000,00	7 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					551 000,00	-100 000,00	451 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					40 000,00	500,00	40 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						591 000,00	-99 500,00	491 500,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	382 000,00	15 000,00	397 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031	98 000,00	500,00	98 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	35 000,00	800,00	35 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	12 500,00	100,00	12 600,00	Elektrická energie
6171 5161	2 000,00	-1 300,00	700,00	Poštovní služby
6171 5162	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5169	14 000,00	3 700,00	17 700,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	70 200,00	-70 000,00	200,00	Opravy a udržování
6171 5172	20 000,00	-20 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5175	5 000,00	1 200,00	6 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	666 700,00	-83 000,00	583 700,00	Činnost místní správy
6310 5141 3	180 000,00	-52 000,00	128 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	180 000,00	-52 000,00	128 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345	0,00	20 916 000,00	20 916 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	0,00	84 000,00	84 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	20 617 000,00	15 198 730,00	35 815 730,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-3 024 800,00	-6 285 270,00	-9 310 070,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-3 024 800,00	-6 285 270,00	-9 310 070,00	
Financování celkem						-3 024 800,00	-6 285 270,00	-9 310 070,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 380 240,00	468 000,00	4 848 240,00	Bez paragrafu
2122	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Sběr a zpracování druhotných surovin
2333	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Úpravy drobných vodních toků
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				4 381 240,00	21 484 000,00	25 865 240,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-82 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	-100 000,00	20 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	175 000,00	-174 000,00	1 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-13 200,00	16 800,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 800,00	10,00	8 810,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 500,00	-79 000,00	1 500,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	-20 000,00	90 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	-16 300,00	73 700,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 200,00	-42 460,00	7 740,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 330 000,00	-5 000 000,00	13 330 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	113 100,00	10 800,00	123 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	147 500,00	330,00	147 830,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	117 650,00	1 050,00	118 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 000,00	-12 000,00	41 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	-99 500,00	500 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 100,00	-83 000,00	717 100,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	190 000,00	-52 000,00	138 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				21 215 850,00	15 198 730,00	36 414 580,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-3 624 800,00	-6 285 270,00	-9 910 070,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-3 624 800,00	-6 285 270,00	-9 910 070,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Úprava rozpočtu na konci roku

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: 117/20

Na zasedání dne: 15.12.2020

Zpracoval: Stojková Ivana dne: 11.01.2021

Kyššerová nov. úřední desce a elektronické úřední desce dne: 11.1.2021

OBEC
ROZHOVICE