

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					205 000,00	2 000,00	207 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1361					76 000,00	78 000,00	154 000,00	Správní poplatky
	1381					56 000,00	8 000,00	64 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98018			0,00	6 860,00	6 860,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13101			162 840,00	-81 500,00	81 340,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		14004			0,00	28 651,00	28 651,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4222					0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						499 840,00	342 011,00	841 851,00	
1019	2131					111 899,00	1 261,00	113 160,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019						111 899,00	1 261,00	113 160,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
3612	2132					126 000,00	14 000,00	140 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						126 000,00	14 000,00	140 000,00	Bytové hospodářství
3639	2111					38 000,00	1 728,00	39 728,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						38 000,00	1 728,00	39 728,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2112					700,00	80,00	780,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3722						700,00	80,00	780,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6310	2141					1 800,00	200,00	2 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 800,00	200,00	2 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						778 239,00	359 280,00	1 137 519,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121			00812		0,00	143 000,00	143 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	143 000,00	143 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5193					70 000,00	14 744,00	84 744,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2292						70 000,00	14 744,00	84 744,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5169					45 000,00	-30 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121					250 000,00	-200 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						295 000,00	-230 000,00	65 000,00	Pitná voda
2321	5171					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5171					293 000,00	72 000,00	365 000,00	Opravy a udržování
3113	5331					1 250 000,00	1 035,00	1 251 035,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6121	3113				0,00	117 136,00	117 136,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						1 543 000,00	190 171,00	1 733 171,00	Základní školy
3314	5136					10 500,00	2 725,00	13 225,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						10 500,00	2 725,00	13 225,00	Činnosti knihovnické
3419	5222	10				126 700,00	6 699,00	133 399,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						126 700,00	6 699,00	133 399,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5137					6 000,00	5 200,00	11 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612	5154					11 900,00	1 000,00	12 900,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						17 900,00	6 200,00	24 100,00	Bytové hospodářství
3639	5011					760 000,00	-0,61	759 999,39	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		13101			0,00	60 701,49	60 701,49	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		113101			60 701,20	-60 701,20	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031		13101			0,00	12 432,85	12 432,85	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		113101			15 205,00	-12 462,46	2 742,54	Základní běžný účet územ.samospr.
3639	5032					70 000,00	-0,39	69 999,61	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		13101			0,00	5 463,12	5 463,12	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		113101			5 473,80	-5 463,80	10,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3639						911 380,00	-31,00	911 349,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5311					0,00	250 000,00	250 000,00	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 5512						0,00	250 000,00	250 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98187			24 410,00	-24 410,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5021		98193			0,00	23 410,00	23 410,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5132		98193			2 778,00	1 068,00	3 846,00	Ochranné pomůcky
6115	5139		98193			1 620,00	928,00	2 548,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5168		98193			0,00	1 200,00	1 200,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6115	5169		98193			1 392,00	-1 392,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6115	5175		98193			0,00	1 392,00	1 392,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						30 200,00	2 196,00	32 396,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5132					1 240,00	1 071,00	2 311,00	Ochranné pomůcky
6171	5175					500,00	200,00	700,00	Pohoštění
6171	5179					0,00	5 445,00	5 445,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171						1 740,00	6 716,00	8 456,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 106 420,00	342 420,00	3 448 840,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 065 269,30	-16 860,00	2 048 409,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 065 269,30	-16 860,00	2 048 409,30	
Financování celkem						2 065 269,30	-16 860,00	2 048 409,30	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 990 262,00	342 011,00	15 332 273,00	
1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	111 899,00	1 261,00	113 160,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 000,00	14 000,00	140 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 100,00	1 728,00	51 828,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	700,00	80,00	780,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 800,00	200,00	2 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				15 280 761,00	359 280,00	15 640 041,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	992 345,30	143 000,00	1 135 345,30	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	14 744,00	84 744,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami -
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	392 480,00	-230 000,00	162 480,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	462 000,00	-50 000,00	412 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 120 725,00	190 171,00	4 310 896,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 590,00	2 725,00	48 315,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	198 700,00	6 699,00	205 399,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	394 500,00	6 200,00	400 700,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 135 760,00	-31,00	2 135 729,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 378 702,00	250 000,00	1 628 702,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	2 196,00	33 196,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 372 430,00	6 716,00	2 379 146,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				12 594 232,30	342 420,00	12 936 652,30	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	857 697,30	-16 860,00	840 837,30	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				857 697,30	-16 860,00	840 837,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 6

Na zasedání dne: 26.11.2020

Zpracoval: Nešporová Eva dne: 07.12.2020



OBEC
ČERVENÉ JANOVICE 102
IČ: 00236047