

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020

Starostka obce Vladimíře Tomanové předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					2 500 000,00	441 444,00	2 941 444,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					30 000,00	19 864,00	49 864,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					560 000,00	6 623,00	566 623,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		104113013			0,00	14 063,00	14 063,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 090 000,00	481 994,00	3 571 994,00	
	3399	2111				8 000,00	2 000,00	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						8 000,00	2 000,00	10 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3612	2111				28 130,00	300,00	28 430,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				112 488,00	12 936,00	125 424,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						140 618,00	13 236,00	153 854,00	Bytové hospodářství
	6171	2111				0,00	26,00	26,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						0,00	26,00	26,00	Činnost místní správy
	6310	2141				300,00	68,00	368,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						300,00	68,00	368,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						3 238 918,00	497 324,00	3 736 242,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121			90002		0,00	47 916,00	47 916,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	47 916,00	47 916,00	Pitná voda
3111	5321				035	0,00	7 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3111						0,00	7 000,00	7 000,00	Mateřské školy
3613	5154					7 350,00	950,00	8 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						7 350,00	950,00	8 300,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					70 541,00	5 910,00	76 451,00	Elektrická energie
3631	5171					929 684,00	739 205,00	1 668 889,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						1 000 225,00	745 115,00	1 745 340,00	Veřejné osvětlení
3639	6130					0,00	1 800,00	1 800,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						0,00	1 800,00	1 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					250 000,00	33 531,00	283 531,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						250 000,00	33 531,00	283 531,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					139 028,00	12 000,00	151 028,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						139 028,00	12 000,00	151 028,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3741	5222					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3741						0,00	15 000,00	15 000,00	Ochrana druhů a stanovišť
3745	5021					5 000,00	1 750,00	6 750,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5166					0,00	35 000,00	35 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3745						5 000,00	36 750,00	41 750,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154					38 000,00	16 430,00	54 430,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						38 000,00	16 430,00	54 430,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5031					130 522,00	11 969,00	142 491,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						130 522,00	11 969,00	142 491,00	Zastupitelstva obcí
6115	5019		98193			0,00	1 084,00	1 084,00	Ostatní platy
6115	5039		98193			0,00	369,00	369,00	Ostatní povinné pojistné placené
6115	5164		98193			2 178,00	34 485,00	36 663,00	Nájemné
6115	5171		98193			0,00	16 771,00	16 771,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6115						2 178,00	52 709,00	54 887,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5138					64 887,00	5 400,00	70 287,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171	5194					57 475,00	5 600,00	63 075,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171						122 362,00	11 000,00	133 362,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 694 665,00	992 170,00	2 686 835,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 747 380,00	494 846,00	3 242 226,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 747 380,00	494 846,00	3 242 226,00	
Financování celkem						2 747 380,00	494 846,00	3 242 226,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 765 833,00	481 994,00	8 247 827,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 520,00	2 000,00	17 520,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 618,00	13 236,00	153 854,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 974,00	26,00	8 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300,00	68,00	368,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				7 930 245,00	497 324,00	8 427 569,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	254 299,00	47 916,00	302 215,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 400,00	7 000,00	13 400,00	Mateřské školy
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 350,00	950,00	8 300,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 002 645,00	745 115,00	1 747 760,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 250,00	1 800,00	8 050,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	367 459,00	33 531,00	400 990,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	139 428,00	12 000,00	151 428,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3741	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ochrana druhů a stanovišť
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 334 505,63	36 750,00	1 371 255,63	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	237 619,00	16 430,00	254 049,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	865 487,00	11 969,00	877 456,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	121 581,00	52 709,00	174 290,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 027 204,00	11 000,00	1 038 204,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				5 370 227,63	992 170,00	6 362 397,63	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 397 376,00	494 846,00	2 892 222,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 397 376,00	494 846,00	2 892 222,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- 1)vyšší příjem daně DPH
- 2)vyšší příjem daně z hazardních her
- 3)vyšší příjem daně z nemovitostí
- 4)vyšší příjem dotace z ÚP na politiku zaměstnanosti-prodloužení smlouvy
- 5)záloha el.en.-obchod býv. škola Kadov
- 6)zálohy na el.en. společných prostor-býv. škola Kadov
- 7)vyšší příjem nájmu za byty-býv. škola Kadov
- 8)úhrada poštovního za zaslání turistických suvenýrů
- 9)vyšší příjem z úroků
- 10)osazení manipulačních šachet dle PD včetně zemních prací na vrty k.ú. Pole a k.ú. Ln.Málkov
- 11)neinvest. přísp. MŠ Záboří
- 12)vyšší výdaj el.en.-býv. obchod Ln. Málkov
- 13)vyšší výdaj el.en. VO
- 14)VO Vrbno
- 15)geodetické práce k.ú. Ln. Málkov
- 16)vyšší výdaj za svoz KO
- 17)vyšší výdaj za svoz tříděného odpadu
- 18)dar 5000,- Kč ZO ČSOP Makov,10 000,- Kč ZO ČSV z.s. Záboří
- 19)DPP-úklid veřejného prostranství
- 20)projekt "Sadové úpravy-Obec Kadov"
- 21)vyšší výdaj za el.en.-hasiči
- 22)vyšší výdaj soc.poj. zaměstnavatel-zastupitelé
- 23)refundace mzdy-volby do zastupitelstev krajů a senátu
- 24)refundace mzdy-odvody zaměstnavatele-volby do zastupitelstev krajů a senátu
- 25)pronájem výpočetní techniky,TOI TOI-volby do zastupitelstev krajů a senátu
- 26)oprava kopírovacího stroje-volby do zastupitelstev krajů a senátu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 27)nákup knihy "Zámky a tvrze Jižních Čech"
- 28)nákup kalendáře r. 2021 pro občany obce
- 29)rozdíl mezi příjmy a výdaji

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 starostkou obce Vladimírou Tomanovou dne: 12.11.2020

Zpracoval: Novotná Jana dne: 12.11.2020

