

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Starostce obce Vladině Tomanové předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 1111 | | | | | 1 360 000,00 | 75 752,00 | 1 435 752,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1113 | | | | | 134 000,00 | 1 558,00 | 135 558,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1343 | | | | | 226 500,00 | 500,00 | 227 000,00 | Poplatek za užívání veřejného |
| | 1361 | | | | | 4 500,00 | 560,00 | 5 060,00 | Správní poplatky |
| | 1511 | | | | | 566 623,00 | 100 704,00 | 667 327,00 | Daň z nemovitých věcí |
| | 4116 | | 29030 | | | 0,00 | 77 092,00 | 77 092,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 291 623,00 | 256 166,00 | 2 547 789,00 | |
| | 1012 | 3111 | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 1012 | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Podnikání a restruktur. v zeměd. a |
| | 1031 | 2111 | | | | 50 000,00 | 180 903,00 | 230 903,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | 50 000,00 | 180 903,00 | 230 903,00 | Pěstební činnost |
| | 3314 | 2310 | | | | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 | Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 | Činnosti knihovnické |
| | 3632 | 2131 | | | | 549,00 | 170,00 | 719,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 549,00 | 170,00 | 719,00 | Pohřebnictví |
| | 3722 | 2112 | | | | 13 393,00 | 798,00 | 14 191,00 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 13 393,00 | 798,00 | 14 191,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | 3723 | 2111 | | | | 68 722,00 | 9 750,00 | 78 472,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 68 722,00 | 9 750,00 | 78 472,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných |
| | 5512 | 2111 | | | | 3 536,00 | 1 872,00 | 5 408,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 3 536,00 | 1 872,00 | 5 408,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6171 | 2112 | | | | 7 000,00 | 919,00 | 7 919,00 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného |
| | 6171 | 2310 | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 7 000,00 | 5 919,00 | 12 919,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 2 439 823,00 | 456 578,00 | 2 896 401,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 1012 | 5169 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1012 | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Podnikání a restruktur. v zeměd. a |
| 1031 | 5169 | | | | | 65 000,00 | 215 983,00 | 280 983,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | 65 000,00 | 215 983,00 | 280 983,00 | Pěstební činnost |
| 2251 | 5139 | | | | | 0,00 | 580,00 | 580,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 2251 | | | | | | 0,00 | 580,00 | 580,00 | Letiště |
| 3314 | 5154 | | | | | 65 000,00 | 2 780,00 | 67 780,00 | Elektrická energie |
| 3314 | 5169 | | | | | 10 000,00 | 2 437,00 | 12 437,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3314 | 6121 | | | | | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 75 000,00 | 6 917,00 | 81 917,00 | Činnosti knihovnické |
| 3399 | 5139 | | | | | 3 000,00 | 3 667,00 | 6 667,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 3 000,00 | 3 667,00 | 6 667,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 3612 | 5169 | | | | | 2 541,00 | 363,00 | 2 904,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 2 541,00 | 363,00 | 2 904,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 5154 | | | | | 8 300,00 | 150,00 | 8 450,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 8 300,00 | 150,00 | 8 450,00 | Nebytové hospodářství |
| 3722 | 5169 | | | | | 283 531,00 | 8 936,00 | 292 467,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 283 531,00 | 8 936,00 | 292 467,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | 5169 | | | | | 151 028,00 | 3 360,00 | 154 388,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 151 028,00 | 3 360,00 | 154 388,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných |
| 3745 | 5011 | | | | | 389 000,00 | 1 308,00 | 390 308,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 | 5139 | | | | | 35 000,00 | 69 302,00 | 104 302,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 | 5169 | | | | | 652 743,00 | 24 684,00 | 677 427,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 1 076 743,00 | 95 294,00 | 1 172 037,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | 5169 | | | | | 15 000,00 | 525,00 | 15 525,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 15 000,00 | 525,00 | 15 525,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | 5023 | | | | | 670 296,00 | 48 246,00 | 718 542,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 670 296,00 | 48 246,00 | 718 542,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | 5137 | | | | | 48 010,00 | 22 500,00 | 70 510,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6171 | 5166 | | | | | 16 214,00 | 7 986,00 | 24 200,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 6171 | 5169 | | | | | 86 861,00 | 9 187,00 | 96 048,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 151 085,00 | 39 673,00 | 190 758,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 2 501 524,00 | 424 694,00 | 2 926 218,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | 3 242 226,00 | -31 884,00 | 3 210 342,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 3 242 226,00 | -31 884,00 | 3 210 342,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 3 242 226,00 | -31 884,00 | 3 210 342,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|--------|--------|--------------|------------|--------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 247 827,00 | 256 166,00 | 8 503 993,00 | Bez paragrafu |
| 1012 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 154 721,00 | 500,00 | 155 221,00 | Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. |
| 1031 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 50 000,00 | 180 903,00 | 230 903,00 | Pěstební činnost |
| 3314 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 25 817,00 | 500,00 | 26 317,00 | Činnosti knihovnické |
| 3632 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 987,00 | 170,00 | 11 157,00 | Pohřebnictví |
| 3722 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 30 465,00 | 798,00 | 31 263,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | |
|----------------------|------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 3723 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 68 722,00 | 9 750,00 | 78 472,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než |
| 5512 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 040,00 | 1 872,00 | 7 912,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 000,00 | 5 919,00 | 13 919,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | 8 602 579,00 | 456 578,00 | 9 059 157,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1012 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 142,00 | 1 000,00 | 1 142,00 | Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. |
| 1031 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 121 305,00 | 215 983,00 | 337 288,00 | Pěstební činnost |
| 2251 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 673 387,00 | 580,00 | 673 967,00 | Letiště |
| 3314 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 826 992,00 | 6 917,00 | 833 909,00 | Činnosti knihovnické |
| 3399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 81 541,00 | 3 667,00 | 85 208,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 58 215,50 | 363,00 | 58 578,50 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 300,00 | 150,00 | 8 450,00 | Nebytové hospodářství |
| 3722 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 400 990,00 | 8 936,00 | 409 926,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 151 428,00 | 3 360,00 | 154 788,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 371 255,63 | 95 294,00 | 1 466 549,63 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 254 049,00 | 525,00 | 254 574,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 877 456,00 | 48 246,00 | 925 702,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 038 204,00 | 39 673,00 | 1 077 877,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | 5 863 265,13 | 424 694,00 | 6 287 959,13 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 892 222,00 | -31 884,00 | 2 860 338,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | 2 892 222,00 | -31 884,00 | 2 860 338,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- 1) vyšší příjem DPFO záv.čin.
- 2) DPFO srážková
- 3) vyšší příjem za poplatků za užívání veřejného prostranství
- 4) vyšší příjem ze správních poplatků
- 5) vyšší příjem daně z nemovitosti
- 6) příjem dotací-zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 43056,-Kč; 34036,-Kč péče o lokality s výskytem prstnatce májového a hořepce hořepníku
- 7) příjem z prodeje pozemků k. ú. Kadov
- 8) příjem z prodeje surového dříví
- 9) prodej židlí
- 10) nájmné-hřbitov
- 11) prodej popelnic a pytlů
- 12) vyšší příjem za tříděný odpad
- 13) úhrada el.en.-Loukaři o.s.
- 14) prodej knih
- 15) prodej kopírovacího stroje Canon iR 2520
- 16) vyhotovení GP k.ú. Ln. Málkov p.č. 855/1-odděleno 855/53
- 17) těžba dřeva harvestorovou technologií
- 18) značkovací spray, klíče+visačky-letiště
- 19) záloha el.en.-býv. škola Kadov
- 20) tech. dozor na opravě v býv. škole v Kadově

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 21)projekt kontejnerů RE-USE-areál býv. školy v Kadově
- 22)ohňostroj-SDH Pole
- 23)servis plyn. kotlů-býv. škola Kadov+byty
- 24)záloha el.en.-obchod Ln.Málkov
- 25)vyšší výdaj za vývoz komunálního odpadu
- 26)vyšší výdaj za vývoz tříděného odpadu
- 27)vyšší výdaj na mzdy VPP
- 28)závlahové vaky-"Sadbové úpravy-Obec Kadov"
- 29)výsadba-"Sadbové úpravy-Obec Kadov"
- 30)SDH Pole,Kadov-odpracované hodiny
- 31)vyšší výdaj na odměny zastupitelů
- 32)nákup kopírovacího stroje Canon iRC 33301-QTFO 3583
- 33)odměna advokátní kanceláře za poskytované právní služby
- 34)ostraha objektu
- 35)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: 16.12.2020

Zpracoval: Novotná Jana dne: 16.12.2020

