

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	22 570,00	70 580,00	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	39 743,00	190 828,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 501 524,00	424 764,00	2 926 288,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 242 226,00	-31 814,00	3 210 412,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 242 226,00	-31 814,00	3 210 412,00	
Financování celkem						3 242 226,00	-31 814,00	3 210 412,00	

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 restrukt. 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	39 743,00	1 077 947,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				5 863 265,13	424 764,00	6 288 029,13	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 892 222,00	-31 814,00	2 860 408,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 892 222,00	-31 814,00	2 860 408,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- 1) vyšší příjem DPFO záv.čin.
- 2) DPFO srážková
- 3) vyšší příjem za poplatek za užívání veřejného prostranství
- 4) vyšší příjem ze správních poplatků
- 5) vyšší příjem daně z nemovitosti
- 6) příjem dotací-zmírnění dopadů kúrovcové 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.-Loukaří 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 harvesterovou 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

 