

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
							3 800 000,00	100 000,00	3 900 000,00	Daň z přidané hodnoty
							50 000,00	6 000,00	56 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)	4111				98193		141 000,00	-80 202,93	60 797,07	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116	2339			29025		0,00	1 097 000,00	1 097 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116				29025		1 097 000,00	-1 097 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)	4121						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
3)	4129						0,00	16 731,00	16 731,00	Ostatní neinvest.přij.transfery od
	4216				29996		766 000,00	-766 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	2339			29996		0,00	766 000,00	766 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4)	4216	6171			106515974		0,00	507 073,99	507 073,99	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	Celkem za Par:						5 904 000,00	554 602,06	6 458 602,06	
5)	1012	2321					0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	Celkem za Par: 1012						0,00	50 000,00	50 000,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
	1032	2111					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 1032						0,00	5 000,00	5 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3412	2132					0,00	500,00	500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	Celkem za Par: 3412						0,00	500,00	500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3639	2119					1 000,00	5 000,00	6 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	Celkem za Par: 3639						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)	3725	2324					130 000,00	5 000,00	135 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3725						130 000,00	5 000,00	135 000,00	Využívání a zneškodňování
	Příjmy celkem						6 035 000,00	620 102,06	6 655 102,06	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5169					2 000,00	100 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb
8)	2212	5171					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							17 000,00	110 000,00	127 000,00	Silnice
9)	2310	5169					0,00	5 100,00	5 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							0,00	5 100,00	5 100,00	Pitná voda
10)	2321	5171					900 000,00	-800 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
11)	2321	5192					0,00	16 000,00	16 000,00	Poskytnuté náhrady
12)	2321	6121					800 000,00	550 000,00	1 350 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							1 700 000,00	-234 000,00	1 466 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	2339	5169	2339				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2339							0,00	50 000,00	50 000,00	Záležitosti vodních toků a
14)	3314	5154					23 000,00	5 000,00	28 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314							23 000,00	5 000,00	28 000,00	Činnosti knihovnické
15)	3326	5171					0,00	146 000,00	146 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							0,00	146 000,00	146 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
16)	3399	5194					50 000,00	45 000,00	95 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							50 000,00	45 000,00	95 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
17)	3612	5153					120 000,00	3 000,00	123 000,00	Plyn
18)	3612	5154					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							140 000,00	6 000,00	146 000,00	Bytové hospodářství
19)	3631	5154					95 000,00	20 000,00	115 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							95 000,00	20 000,00	115 000,00	Veřejné osvětlení
20)	3635	6119	3635				0,00	67 400,00	67 400,00	Ostatní nákup dlouhodobého
21)	3635	6119	3635	17986			350 000,00	-78 600,00	271 400,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							350 000,00	-11 200,00	338 800,00	Územní plánování
22)	3639	5169					250 000,00	5 000,00	255 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							250 000,00	5 000,00	255 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
23)	3722	5138					19 000,00	2 000,00	21 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
24)	3722	5169					900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							919 000,00	102 000,00	1 021 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
25)	3723	5169					300 000,00	40 000,00	340 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							300 000,00	40 000,00	340 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
26)	3744	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3744							0,00	3 000,00	3 000,00	Protierozní, protilavinová a
27)	3745	5011					200 000,00	-200 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
28)	3745	5137					200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
29)	3745	5139					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3745	5156					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
31)	3745	5171					110 000,00	5 000,00	115 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							580 000,00	-315 000,00	265 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
32)	5512	5156					3 000,00	1 500,00	4 500,00	Pohonné hmoty a maziva
33)	5512	5163					0,00	15 000,00	15 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512							3 000,00	16 500,00	19 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
34)	6112	5023					800 000,00	70 000,00	870 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
35)	6112	5031					130 000,00	30 000,00	160 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112							930 000,00	100 000,00	1 030 000,00	Zastupitelstva obcí
	6115	5021		98193			60 000,00	-8 723,00	51 277,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139					0,00	641,00	641,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5139		98193			20 000,00	-15 780,93	4 219,07	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5161					0,00	90,00	90,00	Poštovní služby
	6115	5161		98193			1 000,00	-530,00	470,00	Poštovní služby
	6115	5173		98193			0,00	655,00	655,00	Cestovné
	6115	5175		98193			5 000,00	-824,00	4 176,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							86 000,00	-24 471,93	61 528,07	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

36) 6171 5011	500 000,00	140 000,00	640 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
37) 6171 5031	120 000,00	30 000,00	150 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
38) 6171 5139	120 000,00	39 400,00	159 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39) 6171 5161	4 000,00	3 000,00	7 000,00	Poštovní služby
40) 6171 5168	160 000,00	40 000,00	200 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
41) 6171 5169	40 000,00	40 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
42) 6171 5175	5 000,00	9 000,00	14 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	949 000,00	301 400,00	1 250 400,00	Činnost místní správy
43) 6310 5163	8 223,08	600,00	8 823,08	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	8 223,08	600,00	8 823,08	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	6 400 223,08	370 928,07	6 771 151,15	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					0,00	-249 173,99	-249 173,99	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	-249 173,99	-249 173,99	
Financování celkem						0,00	-249 173,99	-249 173,99	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 731 593,20	554 602,06	15 286 195,26	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	127 000,00	50 000,00	177 000,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	500,00	500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	5 000,00	6 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	134 500,00	5 000,00	139 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				14 994 093,20	620 102,06	15 614 195,26	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	588 400,00	110 000,00	698 400,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	402 000,00	5 100,00	407 100,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 828 100,00	-234 000,00	1 594 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2339	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 661 637,00	50 000,00	2 711 637,00	Záležitosti vodních toků a
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 000,00	5 000,00	28 000,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	146 000,00	146 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	45 000,00	100 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	205 000,00	6 000,00	211 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	115 000,00	20 000,00	135 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	-11 200,00	338 800,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	5 000,00	255 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	919 000,00	102 000,00	1 021 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	40 000,00	340 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 309 433,12	3 000,00	2 312 433,12	Protierozní, protilavinová a protipožární
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 519 000,00	-315 000,00	1 204 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	117 000,00	16 500,00	133 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	86 000,00	-24 471,93	61 528,07	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 429 500,00	301 400,00	1 730 900,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 223,08	600,00	8 823,08	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				14 166 293,20	370 928,07	14 537 221,27	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-720 000,00	-249 173,99	-969 173,99	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-720 000,00	-249 173,99	-969 173,99	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) vyúčtování volby 2020
- ad 2) Obec Kbel - zajištění PO hasiči
- ad 3) příspěvek třídění plastů NY-KO
- ad 4) dotace Zateplení OÚ Kořenice
- ad 5) darovací smlouva ZAS Bečváry
- ad 6) odměna za třídění odpadů
- ad 7) uklid komunikace
- ad 8) opravy
- ad 9) doplatek dovoz vody
- ad 10) přeúčtování r.2021
- ad 11) podíl náklady připojení ČEZ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) projekt ČOV a kanal.
- ad 13) TDI rybník CH
- ad 14) el.proud CH30
- ad 15) oprava pomníku CH-přeúčtování na jiný paragraf
- ad 16) nar.děti 2020
- ad 17) nákup plynu bytovka
- ad 18) el.proud bytovka
- ad 19) el.proud VO
- ad 20) ÚP přeúčtování
- ad 21) ÚP přeúčtování
- ad 22) demolice čp.45 Chot.
- ad 23) nákup popelnic
- ad 24) svoz komunálního odpadu
- ad 25) svoz separovaného odpadu
- ad 26) archeolog.průzkum
- ad 27) přeúčtování na 6171 zaměstnanci
- ad 28) přeúčtování na 6122
- ad 29) nákup materiálu
- ad 30) PHM
- ad 31) opravy techniky
- ad 32) PHM
- ad 33) pojištění FORD
- ad 34) odměny zastupitelstvo
- ad 35) SP zastupitelstvo
- ad 36) mzdy zaměstnanci
- ad 37) SP zaměstnanci
- ad 38) kancel.papír, tonery
- ad 39) poštovné
- ad 40) správa IT, údržba PC, programy
- ad 41) kontrola has.přístrojů, služby GDPR
- ad 42) občerstvení akce, audit,vody,káva
- ad 43) poplatky

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: 20/43/2020

Na zasedání dne: 09.12.2020

Zpracoval: Nešetřilová Ivana dne: 09.12.2020