

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 22/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 311 000,00	5 500,00	1 316 500,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1113					126 000,00	6 500,00	132 500,00	DPFO-srážky podle zvl.sazby d.
	1381					37 400,00	100,00	37 500,00	Daň z hazardních her
	1382					0,00	100,00	100,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	4122 3		00453			0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122 4		00459			822 500,00	6 900,00	829 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						2 296 900,00	39 100,00	2 336 000,00	
1070	2111					340 000,00	20 000,00	360 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1070						340 000,00	20 000,00	360 000,00	Rybářství
2333	2111					0,00	11 000,00	11 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2333						0,00	11 000,00	11 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3111	2321					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3111						0,00	5 000,00	5 000,00	Mateřské školy
3722	2111					95 000,00	4 300,00	99 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						95 000,00	4 300,00	99 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	2329					0,00	500,00	500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3723						0,00	500,00	500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	2111					23 400,00	6 200,00	29 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745						23 400,00	6 200,00	29 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6310	2141					1 700,00	200,00	1 900,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 700,00	200,00	1 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						2 757 000,00	86 300,00	2 843 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1019	5222					0,00	9 000,00	9 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1019						0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
1070	5154					12 500,00	1 100,00	13 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 1070						12 500,00	1 100,00	13 600,00	Rybářství
2212	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup služeb j.n.- silnice
2212	5171	4				560 000,00	-352 500,00	207 500,00	Opravy a udržování
2212	5171	5				0,00	180 100,00	180 100,00	Opravy a udržování
2212	5171	4		17058		0,00	346 500,00	346 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						590 000,00	154 100,00	744 100,00	Silnice
2321	5139					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5139	5				3 000,00	28 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5139	5		00710		320 000,00	-31 000,00	289 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					28 000,00	-23 500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169	5				0,00	88 500,00	88 500,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169	5		00710		91 000,00	-89 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						462 000,00	-42 000,00	420 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5137					10 000,00	-6 500,00	3 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
3111	5154					91 000,00	6 500,00	97 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111						101 000,00	0,00	101 000,00	Mateřské školy
3319	5021					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5167					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3319						7 000,00	0,00	7 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5169					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						10 000,00	0,00	10 000,00	Rozhlas a televize
3412	5021					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5139					80 000,00	-6 000,00	74 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154					15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Elektrická energie
3412	5169					20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					5 000,00	39 700,00	44 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						130 000,00	11 700,00	141 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	5154					80 000,00	-27 000,00	53 000,00	Elektrická energie
3631	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					100 000,00	-98 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					114 000,00	219 000,00	333 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						304 000,00	84 000,00	388 000,00	Veřejné osvětlení
3745	5011					264 000,00	3 700,00	267 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					56 000,00	-46 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					59 000,00	800,00	59 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					23 400,00	300,00	23 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5156	8				25 000,00	-25 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5163	8				1 000,00	200,00	1 200,00	Služby peněžních ústavů
3745	5163	7				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Služby peněžních ústavů
3745	5171					13 000,00	-10 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
3745	5171	8				20 000,00	13 000,00	33 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						462 400,00	-62 000,00	400 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					630 000,00	45 600,00	675 600,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						630 000,00	45 600,00	675 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	5136					10 000,00	7 600,00	17 600,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5139					52 000,00	3 300,00	55 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5168					106 000,00	8 600,00	114 600,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						218 000,00	29 500,00	247 500,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem		2 926 900,00	231 000,00	3 157 900,00					
Financování									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					273 900,00	144 700,00	418 600,00	Změna stavu krátkodobých peněž
Celkem za Par:						273 900,00	144 700,00	418 600,00	
Financování celkem						273 900,00	144 700,00	418 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 22

- 1) navýšení z důvodu plnění
- 2) navýšení z důvodu plnění
- 3) navýšení z důvodu plnění
- 4) navýšení z důvodu plnění
- 5) neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí JK
- 6) neinvestiční dotace " Oprava MK Nová Ves 10c "
- 7) navýšení z důvodu plnění
- 8) navýšení z důvodu plnění
- 9) navýšení z důvodu plnění
- 10) navýšení z důvodu plnění
- 11) navýšení z důvodu plnění
- 12) navýšení z důvodu plnění
- 13) navýšení z důvodu plnění
- 14) dotace na činnost Český svaz včelařů z.s. ZO Brlohoh
- 15) navýšení z důvodu plnění
- 16) snížení z důvodu plnění
- 17) snížení z důvodu plnění
- 18) snížení z důvodu plnění
- 19) oprava místní komunikace a výměna kanalizace
- 20) oprava MK Nová Ves 10 c
- 21) snížení z důvodu plnění
- 22) oprava místní komunikace a výměna kanalizace
- 23) snížení z důvodu plnění
- 24) snížení z důvodu plnění
- 25) oprava místní komunikace a výměna kanalizace
- 26) snížení z důvodu plnění
- 27) snížení z důvodu plnění
- 28) navýšení z důvodu plnění
- 29) dohoda o provedení práce
- 30) snížení z důvodu plnění
- 31) snížení z důvodu plnění
- 32) oprava rozhlasu
- 33) snížení z důvodu plnění
- 34) snížení z důvodu plnění
- 35) snížení z důvodu plnění
- 36) snížení z důvodu plnění
- 37) klempířské a pokrývačské práce
- 38) snížení z důvodu plnění
- 39) snížení z důvodu plnění
- 40) snížení z důvodu plnění
- 41) veřejné osvětlení České Chalupy
- 42) navýšení z důvodu plnění
- 43) snížení z důvodu plnění
- 44) navýšení z důvodu plnění
- 45) navýšení z důvodu plnění
- 46) snížení z důvodu plnění
- 47) navýšení z důvodu plnění
- 48) navýšení z důvodu plnění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 49) snížení z důvodu plnění
- 50) oprava nový traktor
- 51) navýšení z důvodu plnění
- 52) brožury - Na výletě v přírodě - zima
- 53) přepravky na jídlonosiče, rudl
- 54) dálková správa
- 55) vytvoření návrhu vlajky - doplatek
- 56) zapojení položky financování 8115 MD 144 700,-- Kč

Souhlasím s provedením změny Miloš Hüttner - starosta

Zastupitelstvo bere na vědomí dne:.....

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: starosta

Na zasedání dne: 07.12.2020

Zpracoval: Gonzálezová Lenka dne: 07.12.2020