

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	ORG	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					1 300 000,00	31 300,00	1 331 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	daň z příjmů fyz.osob
	1113					125 000,00	3 600,00	128 600,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou
	1211					2 500 000,00	223 700,00	2 723 700,00	Daň z přidané hodnoty	DPH
	1381					30 000,00	7 700,00	37 700,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	daň z hazardních her
	1511					620 000,00	23 800,00	643 800,00	Daň z nemovitých věcí	daň z nemovitých věcí
	4111	6115		98193		31 000,00	-401,75	30 598,25	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	vrátka dotace volby do zastupitelstev krajů
	4222					433 000,00	-433 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů	přesun položky
Celkem za Par:						5 039 000,00	-143 301,75	4 895 698,25		
	2310	2111				920 000,00	43 700,00	963 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vodné
Celkem za Par: 2310						920 000,00	43 700,00	963 700,00	Pitná voda	
	2321	2111				1 189 000,00	59 000,00	1 248 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	poplatky kanalizace
Celkem za Par: 2321						1 189 000,00	59 000,00	1 248 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
	3639	2132				0,00	100,00	100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	příjmy z pronájmu
Celkem za Par: 3639						0,00	100,00	100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	3725	2111				24 300,00	33 500,00	57 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	EKO-KOM odměny za tříděný odpad
Celkem za Par: 3725						24 300,00	33 500,00	57 800,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
Příjmy celkem						7 172 300,00	-7 001,75	7 165 298,25		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	ORG	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5169					31 500,00	40 500,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb	údržba komunikací
2212	5171					118 500,00	-93 800,00	24 700,00	Opravy a udržování	přesun položky
Celkem za Par: 2212						150 000,00	-53 300,00	96 700,00	Silnice	
2292	5193					32 000,00	19 500,00	51 500,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost	dopravní obslužnost smlouva
Celkem za Par: 2292						32 000,00	19 500,00	51 500,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	
2310	5011					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	přesun položky
2310	5021					21 200,00	5 000,00	26 200,00	Ostatní osobní výdaje	DPP vodovod
2310	5139					27 200,00	-25 800,00	1 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun položky
2310	5424					300,00	400,00	700,00	Náhrady mezd v době nemoci	náhrada mzdy za prac.neschopnost
Celkem za Par: 2310						78 700,00	-40 400,00	38 300,00	Pitná voda	
2321	5011					30 000,00	4 900,00	34 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	mzdy zaměst.ČOV
2321	5021					109 000,00	200,00	109 200,00	Ostatní osobní výdaje	DPP faktury vodohospodářství
2321	5031					33 300,00	1 200,00	34 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	sociální pojištění ČOV
2321	5032					12 100,00	400,00	12 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdravotní pojištění ČOV
2321	5139					5 000,00	3 200,00	8 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál ČOV
2321	5154					162 000,00	3 400,00	165 400,00	Elektrická energie	elektrina ČOV
2321	5169					300 000,00	-26 500,00	273 500,00	Nákup ostatních služeb	přesun položky
2321	5171					33 000,00	-13 700,00	19 300,00	Opravy a udržování	přesun položky
2321	5424					2 500,00	400,00	2 900,00	Náhrady mezd v době nemoci	náhrada za pracovní neschopnost ČOV
Celkem za Par: 2321						686 900,00	-26 500,00	660 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	5021					9 000,00	-1 900,00	7 100,00	Ostatní osobní výdaje	přesun položky
3314	5137	3314				6 885,00	3 963,00	10 848,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	dotace SKÚ knihovna-počítač,tiskárna,skener
3314	5137					0,00	676,00	676,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	vl.zdroje-dotace SKÚ knihovna-tiskárna,skener
3314	5137	3314	34053			14 295,00	-2 295,00	12 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	dotace SKÚ knihovna-počítač,tiskárna,skener
3314	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb	knihovna materiál
3314	5172	3314				5 445,00	-2 295,00	3 150,00	Programové vybavení	přesun položky
3314	5172	3314	34053			12 705,00	2 295,00	15 000,00	Programové vybavení	dotace SKÚ knihovna-program Tritius
3314	5173					500,00	-500,00	0,00	Cestovné	přesun položky
Celkem za Par: 3314						48 830,00	2 944,00	51 774,00	Činnosti knihovnické	
3631	5154					150 000,00	2 400,00	152 400,00	Elektrická energie	veřejné osvětlení elektrina
3631	6121					300 000,00	-2 400,00	297 600,00	Budovy, haly a stavby	přesun položky
Celkem za Par: 3631						450 000,00	0,00	450 000,00	Veřejné osvětlení	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023		960 000,00	85 700,00	1 045 700,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	odměny zastupitelů
6112 5031		130 600,00	11 900,00	142 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	sociální pojištění odměny zastupitelů
6112 5032		87 000,00	7 100,00	94 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdravotní pojištění odměny zastupitelů
Celkem za Par: 6112		1 177 600,00	104 700,00	1 282 300,00	Zastupitelstva obcí	
6115 5021 6115	98193	24 657,75	-401,75	24 256,00	Ostatní osobní výdaje	vratka dotace volby do zastupitelstev krajů
Celkem za Par: 6115		24 657,75	-401,75	24 256,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171 5011		307 400,00	33 400,00	340 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	platy úřad
6171 5021		224 700,00	21 700,00	246 400,00	Ostatní osobní výdaje	dohody archivace úřad
6171 5031		76 300,00	8 300,00	84 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	sociální pojištění úřad
6171 5032		27 700,00	3 000,00	30 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdravotní pojištění úřad
6171 5137		80 000,00	7 000,00	87 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	drobný majetek úřad
6171 5139		142 300,00	40 000,00	182 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál úřad
6171 5153		238 400,00	-75 000,00	163 400,00	Plyn	přesun položky
6171 5161		11 500,00	500,00	12 000,00	Poštovní služby	poštovné úřad
6171 5162		51 300,00	700,00	52 000,00	Služby elektronických komunikací	telefony - hovorné
6171 5166		200 000,00	16 700,00	216 700,00	Konzultační, poradenské a právní	poradenství
6171 5168		63 000,00	-9 000,00	54 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	přesun položky
6171 5169		485 700,00	-110 000,00	375 700,00	Nákup ostatních služeb	přesun položky
6171 5173		50 000,00	4 100,00	54 100,00	Cestovné	cestovné úřad
6171 5362		0,00	6 000,00	6 000,00	Platby daní a poplatků státnímu	správní poplatek
6171 5424		7 300,00	100,00	7 400,00	Náhrady mezd v době nemoci	náhrada za pracovní neschopnost
6171 6121 6171		0,00	30 100,00	30 100,00	Budovy, haly a stavby	rekonstrukce OÚ
Celkem za Par: 6171		1 965 600,00	-22 400,00	1 943 200,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		4 614 287,75	-15 857,75	4 598 430,00		

Financování

Par	Pol	ORG	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					2 436 930,00	-8 856,00	2 428 074,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	čerpání rezervy
Celkem za Par:						2 436 930,00	-8 856,00	2 428 074,00		
Financování celkem						2 436 930,00	-8 856,00	2 428 074,00		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	ORG	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 664 400,00	-143 301,75	7 521 098,25	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	920 000,00	43 700,00	963 700,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 189 000,00	59 000,00	1 248 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	18 300,00	100,00	18 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	24 300,00	33 500,00	57 800,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy celkem				9 816 000,00	-7 001,75	9 808 998,25	

Výdaje

Par	Pol	ORG	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	203 300,00	-53 300,00	150 000,00	Silnice
2292	XXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	19 500,00	51 500,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	981 400,00	-40 400,00	941 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	902 500,00	-26 500,00	876 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	55 830,00	2 944,00	58 774,00	Činnosti knihovnické
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 197 600,00	104 700,00	1 302 300,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	-401,75	30 598,25	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 542 600,00	-22 400,00	4 520 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				7 946 230,00	-15 857,75	7 930 372,25	

Financování

Par	Pol	ORG	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	1 748 930,00	-8 856,00	1 740 074,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 748 930,00	-8 856,00	1 740 074,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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:

Na zasedání dne: 17.12.2020

Zpracoval: Grimová Iva dne: 17.12.2020

OBEC NOVÝ VESTEC
Ke Spřilovu 5
250 75 NOVÝ VESTEC
IČO 00240541

