

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111						876 000,00	861 332,00	1 737 332,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	Počítalo se s nižším plněním kvůli koronavirové krizi
1112						0,00	3 385,00	3 385,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	Počítalo se s nižším plněním kvůli koronavirové krizi
1113						264 000,00	58 374,00	322 374,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	Počítalo se s nižším plněním kvůli koronavirové krizi
1121						1 577 000,00	444 574,00	2 021 574,00	Daň z příjmů právnických osob	Počítalo se s nižším plněním kvůli koronavirové krizi
1211						5 800 000,00	617 706,00	6 417 706,00	Daň z přidané hodnoty	Počítalo se s nižším plněním kvůli koronavirové krizi
1381						70 000,00	8 063,00	78 063,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	Srovnání na skutečnost
1511						780 000,00	183 853,00	963 853,00	Daň z nemovitých věcí	Srovnání na skutečnost
4116			13101			0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Transfer na mzdové náklady zaměstnanců VPP
4116			14004			0,00	11 888,00	11 888,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotace na zajištění akceschopnosti pro hasiče
4116			29030			0,00	96 444,00	96 444,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotace na kúrovcovou kalamitu
4116			103133063			0,00	77 072,71	77 072,71	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Průtokový transfer do ZŠ - dotace pro ZŠ
4116			103533063			0,00	436 745,29	436 745,29	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Průtokový transfer do ZŠ - dotace pro ZŠ
4116			104113013			0,00	5 286,00	5 286,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Transfer na mzdové náklady zaměstnanců VPP
4116			104513013			0,00	24 714,00	24 714,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Transfer na mzdové náklady zaměstnanců VPP
4121	2059					0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Dotace od obce Janovice v/P na požární činnost
4122	2646					0,00	101 847,00	101 847,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dotace na opravu křížku v Jítravě
Celkem za Par:						9 367 000,00	2 962 284,00	12 329 284,00		
1031	2111					150 000,00	29 000,00	179 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej dřeva
Celkem za Par: 1031						150 000,00	29 000,00	179 000,00	Pěstební činnost	
2212	2119					0,00	1 200,00	1 200,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde	Věcné břemeno
Celkem za Par: 2212						0,00	1 200,00	1 200,00	Silnice	
3319	2111	7				0,00	6 880,00	6 880,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Tržby na akcích kulturní komise
3319	2321	7				0,00	25 000,00	25 000,00	Přijaté neinvestiční dary	Sponzorský dar pro kulturní komisi
Celkem za Par: 3319						0,00	31 880,00	31 880,00	Ostatní záležitosti kultury	
3392	2132					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	Nově uzavřená smlouva na pronájem KD
Celkem za Par: 3392						0,00	3 000,00	3 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3632	2111					5 000,00	3 174,00	8 174,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pronájem hrobových míst
Celkem za Par: 3632						5 000,00	3 174,00	8 174,00	Pohřebnictví	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 2111	2 000,00	700,00	2 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Doprava GAZellou pro občany
3639 2131	80 500,00	3 230,00	83 730,00	Příjmy z pronájmu pozemků	Srovnání se skutečností
3639 3111	3 800 000,00	4 540,00	3 804 540,00	Příjmy z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 3639	3 882 500,00	8 470,00	3 890 970,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 2111	3 000,00	2 059,00	5 059,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Platby na sběrném dvoře, nadlimit
Celkem za Par: 3722	3 000,00	2 059,00	5 059,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723 2310	3 000,00	20 064,00	23 064,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	Prodej separovaného odpadu
Celkem za Par: 3723	3 000,00	20 064,00	23 064,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	
3725 2324	60 000,00	17 254,00	77 254,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	Příjmy od EKO-KOMu za separovaný odpad
Celkem za Par: 3725	60 000,00	17 254,00	77 254,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6171 2329	6 000,00	3 600,00	9 600,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	Sepisování kupních smluv na pozemky
Celkem za Par: 6171	6 000,00	3 600,00	9 600,00	Činnost místní správy	
6409 2324	2 000,00	500,00	2 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	Náklady spojené s exekucí od občanů
Celkem za Par: 6409	2 000,00	500,00	2 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Příjmy celkem	13 478 500,00	3 082 485,00	16 560 985,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5169					350 000,00	60 300,00	410 300,00	Nákup ostatních služeb	Srovnání se skutečností
Celkem za Par: 1032						350 000,00	60 300,00	410 300,00	Podpora ostatních produkčních činností	
1036	5169					113 861,00	7 600,00	121 461,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení o schválení odměny radou obce
Celkem za Par: 1036						113 861,00	7 600,00	121 461,00	Správa v lesním hospodářství	
2212	5139					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun v položkách paragrafu silnice
2212	5171					1 000 000,00	5 000,00	1 005 000,00	Opravy a udržování	Přesun v položkách paragrafu silnice
Celkem za Par: 2212						1 020 000,00	10 000,00	1 030 000,00	Silnice	
3113	5336		103133063			0,00	77 072,71	77 072,71	Neinvestiční transfery zřízeným	Průtokový transfer do ZŠ - dotace
3113	5336		103533063			0,00	436 745,29	436 745,29	Neinvestiční transfery zřízeným	Průtokový transfer do ZŠ - dotace
Celkem za Par: 3113						0,00	513 818,00	513 818,00	Základní školy	
3319	5137	7				0,00	25 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Nákup stanů
Celkem za Par: 3319						0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3326	5171	2646				0,00	145 496,00	145 496,00	Opravy a udržování	Oprava křížku v Jítravě
Celkem za Par: 3326						0,00	145 496,00	145 496,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	
3392	5169					5 000,00	500,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb	Revize TNS
Celkem za Par: 3392						5 000,00	500,00	5 500,00	Zájmová činnost v kultuře	
3631	5171					120 000,00	29 000,00	149 000,00	Opravy a udržování	Přesun v položkách paragrafu VO
3631	6121					200 000,00	-29 000,00	171 000,00	Budovy, haly a stavby	Přesun v položkách paragrafu VO
Celkem za Par: 3631						320 000,00	0,00	320 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5011					872 180,00	146 700,00	1 018 880,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Srovnání se skutečností
3639	5011		13101			0,00	11 210,77	11 210,77	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Mzdové náklady zaměstnanců VPP hrazené z dotace
3639	5011		104113013			0,00	1 975,38	1 975,38	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Mzdové náklady zaměstnanců VPP hrazené z dotace
3639	5011		104513013			0,00	9 235,53	9 235,53	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Mzdové náklady zaměstnanců VPP hrazené z dotace
3639	5021					86 000,00	15 000,00	101 000,00	Ostatní osobní výdaje	Srovnání se skutečností
3639	5031					209 323,00	34 467,54	243 790,54	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Srovnání se skutečností
3639	5031		13101			0,00	2 780,28	2 780,28	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Mzdové náklady zaměstnanců VPP hrazené z dotace
3639	5031		104113013			0,00	489,88	489,88	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Mzdové náklady zaměstnanců VPP hrazené z dotace
3639	5031		104513013			0,00	2 290,42	2 290,42	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Mzdové náklady zaměstnanců VPP hrazené z dotace
3639	5032					78 497,00	12 306,00	90 803,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Srovnání se skutečností
3639	5032		13101			0,00	1 008,95	1 008,95	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Srovnání se skutečností
3639	5032		104113013			0,00	177,74	177,74	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Mzdové náklady zaměstnanců VPP hrazené z dotace
3639	5032		104513013			0,00	831,05	831,05	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Mzdové náklady zaměstnanců VPP hrazené z dotace
3639	5154					42 000,00	6 000,00	48 000,00	Elektrická energie	Srovnání se skutečností
Celkem za Par: 3639						1 288 000,00	244 473,54	1 532 473,54	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5169		450 000,00	75 000,00	525 000,00	Nákup ostatních služeb	Srovnání se skutečností
Celkem za Par: 3722		450 000,00	75 000,00	525 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723 5171		10 000,00	22 400,00	32 400,00	Opravy a udržování	Oprava budovy bývalé Osevy
3723 6122		0,00	-22 400,00	-22 400,00	Stroje, přístroje a zařízení	Oprava budovy bývalé Osevy
Celkem za Par: 3723		10 000,00	0,00	10 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	
3725 5169		30 000,00	1 800,00	31 800,00	Nákup ostatních služeb	Srovnání se skutečností
Celkem za Par: 3725		30 000,00	1 800,00	31 800,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
5512 5134		55 000,00	14 672,00	69 672,00	Prádlo, oděv a obuv	Srovnání na poskytnutou dotaci
5512 5134 1892		0,00	-14 672,00	-14 672,00	Prádlo, oděv a obuv	Srovnání na poskytnutou dotaci
5512 5136		700,00	230,00	930,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	Srovnání na skutečnost
5512 5156	14004	0,00	6 107,00	6 107,00	Pohonné hmoty a maziva	Hrazené z dotace na zajištění akceschopnosti
5512 5162		15 000,00	1 500,00	16 500,00	Služby elektronických komunikací	Srovnání na skutečnost
5512 5169	14004	0,00	2 800,00	2 800,00	Nákup ostatních služeb	Hrazené z dotace na zajištění akceschopnosti
5512 5171		40 000,00	-86 295,00	-46 295,00	Opravy a udržování	Odstranění vlhkosti v nové požární zbrojnici
5512 5171	14004	0,00	2 981,00	2 981,00	Opravy a udržování	Hrazené z dotace na zajištění akceschopnosti
5512 6121		0,00	110 000,00	110 000,00	Budovy, haly a stavby	Odstranění vlhkosti v nové požární zbrojnici
Celkem za Par: 5512		110 700,00	37 323,00	148 023,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5031		158 000,00	1 800,00	159 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Srovnání dle skutečnosti
6112 5499		10 000,00	1 900,00	11 900,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	Příspěvky na obědy
Celkem za Par: 6112		168 000,00	3 700,00	171 700,00	Zastupitelstva obcí	
6115 5021	98193	0,00	12 200,00	12 200,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun v položkách paragrafu volby
6115 5139	98193	0,00	12 650,00	12 650,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun v položkách paragrafu volby
6115 5162	98193	0,00	450,00	450,00	Služby elektronických komunikací	Přesun v položkách paragrafu volby
6115 5175		0,00	2 300,00	2 300,00	Pohoštění	Občerstvení pro členy OkVK
Celkem za Par: 6115		0,00	27 600,00	27 600,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171 5133		0,00	380,00	380,00	Léky a zdravotnický materiál	Nutné vybavení lékárníčky na OÚ
6171 5166		60 000,00	6 600,00	66 600,00	Konzultační, poradenské a právní	Srovnání dle skutečnosti
6171 5168		70 000,00	9 500,00	79 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	Srovnání dle skutečnosti
6171 5169		50 000,00	35 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb	Plán rozvoje obce
Celkem za Par: 6171		180 000,00	51 480,00	231 480,00	Činnost místní správy	
6310 5163		10 000,00	1 000,00	11 000,00	Služby peněžních ústavů	Srovnání dle skutečnosti
Celkem za Par: 6310		10 000,00	1 000,00	11 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6409 5179		14 700,00	3 600,00	18 300,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	Sdružení místních samospráv - vstup v roce 2020
6409 5329 2111		8 000,00	6 255,00	14 255,00	Ost.neinvest.transfery veřejným	Nákup kalendářů
Celkem za Par: 6409		22 700,00	9 855,00	32 555,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem		4 078 261,00	1 214 945,54	5 293 206,54		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					2 357 459,00	-1 867 539,46	489 919,54	Změny stavu krátkodobých prostředků	Srovnání rozpočtové změny
Celkem za Par:						2 357 459,00	-1 867 539,46	489 919,54		
Financování celkem						2 357 459,00	-1 867 539,46	489 919,54		

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 277 500,00	2 962 284,00	13 239 784,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	29 000,00	179 000,00	Pěstební činnost
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	3 174,00	8 174,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 882 500,00	8 470,00	3 890 970,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	2 059,00	5 059,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	20 064,00	23 064,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	17 254,00	77 254,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	3 600,00	15 600,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	500,00	2 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				14 395 000,00	3 046 405,00	17 441 405,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	60 300,00	410 300,00	Podpora ostatních produkčních činností
1036	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	113 861,00	7 600,00	121 461,00	Správa v lesním hospodářství
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 020 000,00	10 000,00	1 030 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	513 818,00	2 013 818,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 000,00	25 000,00	180 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	84 000,00	500,00	84 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 100 100,00	244 473,54	2 344 573,54	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	668 400,00	75 000,00	743 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	1 800,00	32 800,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	346 700,00	37 323,00	384 023,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 694 000,00	3 700,00	1 697 700,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 017 000,00	51 480,00	2 068 480,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 410,00	9 855,00	57 265,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				10 137 471,00	1 041 849,54	11 179 320,54	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 357 459,00	0,00	2 357 459,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 357 459,00	0,00	2 357 459,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 4/2020

Na zasedání dne: 29.12.2020

Zpracoval: Košílková Jana dne: 04.01.2021