

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4116	1016		15011			90 000,00	-90 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	374		15091			0,00	123 900,00	123 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			15091			123 900,00	-123 900,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			29014			91 200,00	-1 000,00	90 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			29030			0,00	127 500,00	127 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	1017		106515011			0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	1016		106515011			0,00	90 500,00	90 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			107517016			0,00	9 500,00	9 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4216	601		106515974			0,00	323 400,00	323 400,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216	2055		106515974			0,00	313 800,00	313 800,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			107517969			3 581 800,00	-9 500,00	3 572 300,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 886 900,00	964 200,00	4 851 100,00	
4350	2132					0,00	100 000,00	100 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 4350						0,00	100 000,00	100 000,00	Domovy pro seniory
6330	4134					200 000,00	869 000,00	1 069 000,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138					700 000,00	-283 300,00	416 700,00	Převody z vlastní pokladny
6330	4139					100 000,00	-6 000,00	94 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330						1 000 000,00	579 700,00	1 579 700,00	Převody vlastním fondům v
6409	2328					20 000,00	24 000,00	44 000,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						20 000,00	24 000,00	44 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						4 906 900,00	1 667 900,00	6 574 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1011	5169	1016		15011		90 000,00	-90 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
1011	5169	1017		106515011		0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
1011	5169	1016		106515011		0,00	90 500,00	90 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1011						90 000,00	200 500,00	290 500,00	Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.
2219	5171					400 000,00	-70 000,00	330 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						400 000,00	-70 000,00	330 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5171					325 000,00	-100 000,00	225 000,00	zdravotechnická, elektroinstalace
3111	6121					0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						325 000,00	0,00	325 000,00	Mateřské školy
3113	5169	5211		107517016		0,00	9 500,00	9 500,00	Nákup ostatních služeb
3113	6121	5211		107517969		0,00	-9 500,00	-9 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	0,00	0,00	Základní školy
3319	5169	1101				19 000,00	-8 100,00	10 900,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169	1600				104 300,00	-49 800,00	54 500,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169					0,00	49 800,00	49 800,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175	1500				0,00	8 100,00	8 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						123 300,00	0,00	123 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5171					185 000,00	-40 000,00	145 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						185 000,00	-40 000,00	145 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3329	5139					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3329	5171					50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3329						50 000,00	0,00	50 000,00	Ost.záležitosti ochrany památek a
3341	5041					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3341	5169	3300				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					130 000,00	-3 000,00	127 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						140 000,00	0,00	140 000,00	Rozhlas a televize
3349	5136					150 000,00	40 000,00	190 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3349						150 000,00	40 000,00	190 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5136	1000				5 000,00	-500,00	4 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3392	5139	1000				1 000,00	500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						6 000,00	0,00	6 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021	305				0,00	2 600,00	2 600,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5032	1000				0,00	400,00	400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3399	5041	2500				6 000,00	-3 000,00	3 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3399						6 000,00	0,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5139					20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5154					10 000,00	18 000,00	28 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						30 000,00	0,00	30 000,00	Bytové hospodářství
3613	5154					25 000,00	8 000,00	33 000,00	Elektrická energie
3613	5163	2005				0,00	5 000,00	5 000,00	Služby peněžních ústavů
3613	5171	2005				300 000,00	-60 000,00	240 000,00	Opravy ZUŠ
3613	5199	470				12 000,00	4 000,00	16 000,00	Společenství vlastníků - zálohy, fond
3613	6121	601				0,00	42 000,00	42 000,00	Budovy, haly a stavby
3613	6121	2055		106515974		0,00	313 800,00	313 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						337 000,00	312 800,00	649 800,00	Nebytové hospodářství
3631	5137					0,00	125 000,00	125 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5154					280 000,00	80 000,00	360 000,00	Elektrická energie
3631	6121	598				2 085 000,00	170 000,00	2 255 000,00	EFEKT - revitalizace VO 1. etapa
3631	6121					0,00	20 000,00	20 000,00	Budovy, haly a stavby
3631	6121	598		22500		0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	Budovy, haly a stavby
3631	6121			22500		1 805 000,00	-1 805 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						4 170 000,00	395 000,00	4 565 000,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5171		25 000,00	-4 000,00	21 000,00	Opravy a udržování
3632 6121		125 000,00	4 000,00	129 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632		150 000,00	0,00	150 000,00	Pohřebnictví
3633 5909		0,00	72 000,00	72 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3633 6121 2110		355 000,00	-72 000,00	283 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633		355 000,00	0,00	355 000,00	Výstavba a údržba místních
3639 5169		257 000,00	-189 500,00	67 500,00	Nákup ostatních služeb
3639 5331	29014	91 200,00	-1 000,00	90 200,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3639 5336	29030	0,00	127 500,00	127 500,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3639		348 200,00	-63 000,00	285 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169 2700		750 000,00	-50 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
3722 5169 2300		85 000,00	-50 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		835 000,00	-100 000,00	735 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169 1177		350 000,00	100 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		350 000,00	100 000,00	450 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3725 5139 300		70 000,00	2 000,00	72 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725 5169 300		460 000,00	-2 000,00	458 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		530 000,00	0,00	530 000,00	Využívání a zneškodňování
3727 5011		160 000,00	10 000,00	170 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3727 5032		31 000,00	-3 000,00	28 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3727 5134		0,00	3 000,00	3 000,00	Prádlo, oděv a obuv
3727 5137		0,00	25 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3727 5139		30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3727 5162		12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Služby telekomunikací a
3727 5171		21 000,00	-10 000,00	11 000,00	SDO - opravy a udržování
3727 5499		0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3727		254 000,00	13 000,00	267 000,00	Prevence vzniku odpadů
3745 5139		0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 6121 4800		230 500,00	-13 000,00	217 500,00	Plocha po Domovince
Celkem za Par: 3745		230 500,00	0,00	230 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350 5011		40 000,00	5 000,00	45 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4350 5031		5 000,00	6 000,00	11 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4350 5032		10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4350 5137		250 000,00	-110 000,00	140 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4350 5139		0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4350 5154		25 000,00	10 000,00	35 000,00	Elektrická energie
4350 5162		0,00	4 000,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací
4350 5169		200 000,00	-70 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
4350 5171		0,00	70 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4350		530 000,00	-76 000,00	454 000,00	Domovy pro seniory
5512 5019		1 000,00	7 000,00	8 000,00	Ostatní platy
5512 5039		0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5137		52 500,00	-10 000,00	42 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5151		10 000,00	1 000,00	11 000,00	Studená voda
5512 5154		10 000,00	2 000,00	12 000,00	Elektrická energie
5512 5156		20 000,00	15 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		0,00	3 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		26 000,00	-21 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		20 000,00	5 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
5512 6122		2 600 000,00	-5 000,00	2 595 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		2 739 500,00	0,00	2 739 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021		250 000,00	-36 000,00	214 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5031		330 000,00	19 000,00	349 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		150 000,00	7 500,00	157 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5175 3112		0,00	7 000,00	7 000,00	Pohoštění
6112 5499		0,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112		730 000,00	10 500,00	740 500,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021	98193	35 000,00	7 100,00	42 100,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5137	98193	5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6115 5139	98193	14 000,00	-8 500,00	5 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5169	98193	5 000,00	7 400,00	12 400,00	Nákup ostatních služeb
6115 5175	98193	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		62 000,00	0,00	62 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		1 800 000,00	80 000,00	1 880 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5031		445 000,00	-4 000,00	441 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		157 000,00	-10 000,00	147 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		10 000,00	2 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5042		5 000,00	-5 000,00	0,00	Odměny za užití počítačových programů
6171 5136		25 000,00	5 000,00	30 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		75 000,00	-40 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139 2221		30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5139		170 000,00	-60 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		80 000,00	12 000,00	92 000,00	Elektrická energie
6171 5162		70 000,00	45 000,00	115 000,00	Služby telekomunikací a
6171 5163 9000		10 000,00	1 000,00	11 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5163		75 000,00	20 000,00	95 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5164		250 000,00	-250 000,00	0,00	Nájemné
6171 5166		90 000,00	16 000,00	106 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		0,00	4 000,00	4 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171		5 000,00	12 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
6171 6121 601	106515974	0,00	323 400,00	323 400,00	Budovy, haly a stavby
6171 6122		0,00	250 000,00	250 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		3 397 000,00	341 400,00	3 738 400,00	Činnost místní správy
6330 5342		0,00	149 000,00	149 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5345		0,00	1 246 700,00	1 246 700,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		0,00	184 000,00	184 000,00	Převody do vlastní pokladny
6330 5349		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330		1 000 000,00	579 700,00	1 579 700,00	Převody vlastním fondům v
6409 5909		20 000,00	24 000,00	44 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		20 000,00	24 000,00	44 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		17 543 500,00	1 667 900,00	19 211 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 254 800,00	964 200,00	51 219 000,00	Bez paragrafu
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Domovy pro seniory
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	579 700,00	1 579 700,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	24 000,00	44 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				51 274 800,00	1 667 900,00	52 942 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Poř	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1011	XXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	200 500,00	820 500,00	Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	-70 000,00	830 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	338 800,00	-40 000,00	298 800,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3349	XXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	40 000,00	190 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 340 000,00	312 800,00	2 652 800,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 620 000,00	395 000,00	5 015 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 696 300,00	-63 000,00	4 633 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	100 000,00	950 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3727	XXXX	XXXXX	XXXXX	466 300,00	13 000,00	479 300,00	Prevence vzniku odpadů
4350	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 557 500,00	-76 000,00	1 481 500,00	Domovy pro seniory
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	10 500,00	2 510 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 138 300,00	341 400,00	8 479 700,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	579 700,00	1 579 700,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	24 000,00	44 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				29 197 200,00	1 667 900,00	30 865 100,00	

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: R51/20-10

Na zasedání dne: 30.12.2020

Zpracoval: Mitrengová Blanka dne: 25.01.2021

OBEC ŠARDICE
69613 Šardice 601
IČ 00285374

-4-