

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111	4634				21 000,00	500,00	21 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1211					4 000 000,00	100 000,00	4 100 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)		1361	4				3 500,00	1 200,00	4 700,00	Správní poplatky
4)		1381					45 000,00	16 000,00	61 000,00	Daň z hazardních her
5)		4116			29014		0,00	56 580,00	56 580,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116			29017		0,00	19 698,00	19 698,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)		4222			00812		0,00	611 000,00	611 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							4 069 500,00	804 978,00	4 874 478,00	
8)	1032	2111					600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	Podpora ostatních produkčních
Příjmy celkem							4 669 500,00	1 404 978,00	6 074 478,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2321	5171					25 500,00	33 000,00	58 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							25 500,00	33 000,00	58 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3314	5021					5 100,00	410,00	5 510,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							5 100,00	410,00	5 510,00	Činnosti knihovnické
11)	3319	5021					3 400,00	400,00	3 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							3 400,00	400,00	3 800,00	Ostatní záležitosti kultury
12)	3329	5139					0,00	600,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3329							0,00	600,00	600,00	Ost.záležitosti ochrany památek a
13)	3412	6121	3413				3 000,00	500,00	3 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							3 000,00	500,00	3 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
14)	3613	5154	1010				15 000,00	2 500,00	17 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							15 000,00	2 500,00	17 500,00	Nebytové hospodářství
15)	3632	5021					25 000,00	2 280,00	27 280,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3632							25 000,00	2 280,00	27 280,00	Pohřebnictví
16)	3639	5169	22				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	3639	5171	22				150 000,00	-3 000,00	147 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							150 000,00	0,00	150 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	6115	5021			98193		88 763,00	-50 501,00	38 262,00	Ostatní osobní výdaje
19)	6115	5173			98193		1 208,00	-14,00	1 194,00	Cestovné
20)	6115	5175			98193		996,00	163,00	1 159,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							90 967,00	-50 352,00	40 615,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem							317 967,00	-10 662,00	307 305,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
21)		8115					5 931 688,80	-1 415 640,00	4 516 048,80	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 931 688,80	-1 415 640,00	4 516 048,80	
Financování celkem							5 931 688,80	-1 415 640,00	4 516 048,80	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 363 771,20	804 978,00	13 168 749,20	
103X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	825 000,00	600 000,00	1 425 000,00	Lesní hospodářství
Příjmy celkem				13 188 771,20	1 404 978,00	14 593 749,20	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
232X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	413 700,00	33 000,00	446 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
331X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 500,00	810,00	54 310,00	Kultura
3329	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	600,00	600,00	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 300,00	500,00	47 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
361X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	255 700,00	2 500,00	258 200,00	Bytové hospodářství a nebytové
363X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 976 700,00	2 280,00	1 978 980,00	Komunální služby a územní rozvoj
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	93 371,00	-50 352,00	43 019,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				2 840 271,00	-10 662,00	2 829 609,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 931 688,80	-1 415 640,00	1 516 048,80	
Financování celkem				2 931 688,80	-1 415 640,00	1 516 048,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) navýšení DPFO
- ad 2) navýšení DPH
- ad 3) navýšení -poplatky ověřování
- ad 4) navýšení daně z hazardních her
- ad 5) dotace na obnovu lesa od MZE
- ad 6) dotace na lesní hospodářský plán
- ad 7) dotace od Středočeského kraje-Fond obnovy venkova
- ad 8) navýšení prodeje dřeva
- ad 9) oprava DČOV
- ad 10) navýšení odměny knihovny
- ad 11) navýšení odměny kronikáři
- ad 12) navýšení - nákup kytic k pomníku padlých
- ad 13) navýšení správní poplatky hřiště Víkaneč
- ad 14) navýšení na elektřinu Kozohlody 22-vyšší zálohy
- ad 15) navýšení odměn pro správce hřbitovů
- ad 16) doprava kameniva
- ad 17) přesun na doprava kameniva
- ad 18) výdaje na volby 2020-srovnání
- ad 19) výdaje na volby 2020-srovnání
- ad 20) výdaje na volby 2020-srovnání
- ad 21) snížení zapojení zůstatku účtu z roku 2019

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 004-15/2020/ZO

Na zasedání dne: 18.11.2020

Zpracoval: Novotná Lenka dne: 19.11.2020