

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1112					250 000,00	-59 000,00	191 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					410 000,00	50 000,00	460 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
Celkem za Par:						660 000,00	-9 000,00	651 000,00	
3313	2111					14 500,00	-1 000,00	13 500,00	Příjmy z vstupné kino
3313	2132					500,00	1 000,00	1 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3313						15 000,00	0,00	15 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a
3399	2111					30 000,00	6 000,00	36 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						30 000,00	6 000,00	36 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3722	2112					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již na
Celkem za Par: 3722						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						715 000,00	0,00	715 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121					13 392 411,00	-400 000,00	12 992 411,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						13 392 411,00	-400 000,00	12 992 411,00	Pitná voda
3392	5032					5 000,00	-100,00	4 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3392	5038					0,00	100,00	100,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3392	5901					3 110 000,00	-400 000,00	2 710 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3392						3 115 000,00	-400 000,00	2 715 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	5021					65 000,00	-100,00	64 900,00	Ostatní osobní výdaje
3631	5038					0,00	100,00	100,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 3631						65 000,00	0,00	65 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					72 600,00	50 000,00	122 600,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					230 400,00	-50 000,00	180 400,00	hřbitov-opravy
Celkem za Par: 3632						303 000,00	0,00	303 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					870 000,00	-1 000,00	869 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5038					0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3639	5169					700 000,00	100 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						1 570 000,00	100 000,00	1 670 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3729	5011					0,00	30 000,00	30 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3729	5137					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3729	5139					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3729	6122					250 000,00	240 000,00	490 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3729						330 000,00	300 000,00	630 000,00	Ostatní nakládání s odpady
5512	5021					23 000,00	8 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5139					20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169					33 500,00	-4 000,00	29 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						76 500,00	0,00	76 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011					850 000,00	56 000,00	906 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					310 000,00	70 000,00	380 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					140 000,00	25 000,00	165 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5137					130 000,00	70 000,00	200 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					165 000,00	20 000,00	185 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169					496 000,00	60 000,00	556 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5192					0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
6171	5329					53 400,00	3 000,00	56 400,00	Mikroregion Hořovice
6171	5363					0,00	15 000,00	15 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171	6125					205 000,00	80 000,00	285 000,00	Výpočetní technika
Celkem za Par: 6171						2 349 400,00	400 000,00	2 749 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						21 201 311,00	0,00	21 201 311,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 311 683,45	-9 000,00	43 302 683,45	
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	6 000,00	36 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem				43 351 683,45	0,00	43 351 683,45	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 072 411,00	-400 000,00	15 672 411,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 055 000,00	-400 000,00	4 655 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 695 563,00	100 000,00	5 795 563,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	970 000,00	300 000,00	1 270 000,00	Ostatní nakládání s odpady
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 100 000,00	400 000,00	3 500 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				30 892 974,00	0,00	30 892 974,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmy:

navýšení par. 3399 - příjem ze vstupného, 3722 - prodej popelnic - snížení příjmu sdílených daní

Výdaje:

Navýšení par. 3639 o Kč 100 000,-- - terénní úpravy

Navýšení par. 3729 o Kč 300 000,-- - lis, materiál, mzdové prostředky

Navýšení par. 6171 o Kč 400 000,-- - obnova IT zařízení - příprava v rámci COVID opatření, služby, mzdové prostředky

Na uvedené závazné ukazatele použity pen. prostředky z par. 2310 - voda a par. 3392 Lidový dům

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: 58

Na zasedání dne: 30.10.2020

Zpracoval: Poláková Jitka dne: 11.11.2020



Obecní úřad Zaječov

Zveřejněno na úřední desce dne: 13.11.2020

Sejmuto z úřední desky dne: