

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	Z1	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 700 000,00	62 000,00	2 762 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1211					5 200 000,00	419 000,00	5 619 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					535 800,00	2 000,00	537 800,00	Poplatek za provoz systému
	1381					78 800,00	500,00	79 300,00	Daň z hazardních her
	1383					0,00	500,00	500,00	Zrušený odvod z výherních hracích
	1511					1 400 000,00	62 000,00	1 462 000,00	Daň z nemovitostí
	4116		14004			0,00	136 000,00	136 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216		17508			0,00	600 000,00	600 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						9 914 600,00	1 282 000,00	11 196 600,00	
	3314	2111				1 100,00	500,00	1 600,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3314						1 100,00	500,00	1 600,00	Činnosti knihovnické
	3511	2111				30 000,00	2 000,00	32 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
	3511	2132				70 000,00	3 000,00	73 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3511						100 000,00	5 000,00	105 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3632	2132				85 000,00	4 000,00	89 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3632						85 000,00	4 000,00	89 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem						10 100 700,00	1 291 500,00	11 392 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121			17508		0,00	600 000,00	600 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	600 000,00	600 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5169					10 000,00	100,00	10 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						10 000,00	100,00	10 100,00	Mateřské školy
3315	5011					55 000,00	3 700,00	58 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3315	5031					17 000,00	1 300,00	18 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3315	5032					1 000,00	500,00	1 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3315						73 000,00	5 500,00	78 500,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	5137					115 000,00	41 500,00	156 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
3319	5169					30 650,00	103 100,00	133 750,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					32 900,00	49 200,00	82 100,00	Opravy a udržování
3319	6121					0,00	593 200,00	593 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319						178 550,00	787 000,00	965 550,00	Ostatní záležitosti kultury
3511	5162					1 000,00	100,00	1 100,00	Služby telekomunikací a radiok
Celkem za Par: 3511						1 000,00	100,00	1 100,00	Všeobecná ambulantní péče
3633	5171					0,00	28 700,00	28 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3633						0,00	28 700,00	28 700,00	Výstavba a údržba místních
3639	5011					600 000,00	-290 000,00	310 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					232 200,00	4 600,00	236 800,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031		13101			5 600,00	2 800,00	8 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					81 000,00	-30 000,00	51 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3639	5032		13101			2 100,00	1 000,00	3 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					261 000,00	-60 000,00	201 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
3639	5139					200 000,00	2 800,00	202 800,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3639	5153					130 000,00	12 200,00	142 200,00	Plyn
3639	5154					63 900,00	7 200,00	71 100,00	Elektrická energie
3639	5162					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Služby telekomunikací a radiok
3639	5169					237 500,00	29 100,00	266 600,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					307 200,00	7 800,00	315 000,00	Opravy a udržování
3639	6121					896 500,00	-82 000,00	814 500,00	Budovy, haly a stavby
3639	6122					0,00	69 000,00	69 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						3 019 000,00	-324 500,00	2 694 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					450 000,00	2 100,00	452 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						450 000,00	2 100,00	452 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4339	5021					0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
4339	5021		00433			0,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní osobní výdaje
4339	5169		00433			0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4339						0,00	38 000,00	38 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
5512	5137					88 800,00	-50 000,00	38 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
5512	5137		14004			0,00	74 500,00	74 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					59 900,00	-70 000,00	-10 100,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
5512	5139		14004			0,00	55 100,00	55 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154					22 000,00	700,00	22 700,00	Elektrická energie
5512	5156		14004			0,00	6 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					128 000,00	6 100,00	134 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						298 700,00	22 400,00	321 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					679 800,00	65 500,00	745 300,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112	5031					177 700,00	13 400,00	191 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6112	5032					94 800,00	6 000,00	100 800,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6112	5173					55 000,00	-18 000,00	37 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
Celkem za Par: 6112						1 007 300,00	66 900,00	1 074 200,00	Zastupitelstva obcí
6115	5139		98193			13 500,00	-10 000,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						13 500,00	-10 000,00	3 500,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		750 000,00	18 500,00	768 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		0,00	4 300,00	4 300,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5032		103 400,00	5 700,00	109 100,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6171 5136		15 000,00	1 700,00	16 700,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5136	00433	0,00	200,00	200,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5154		50 000,00	1 200,00	51 200,00	Elektrická energie
6171 5162		26 800,00	1 600,00	28 400,00	Služby telekomunikací a radiok
6171 5163		72 500,00	41 000,00	113 500,00	Služby peněžních ústavů
6171 5169		508 500,00	50 100,00	558 600,00	Nákup ostatních služeb
6171 6122	106515974	1 395 000,00	-64 200,00	1 330 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		2 921 200,00	60 100,00	2 981 300,00	Činnost místní správy
6409 5222		200 000,00	15 100,00	215 100,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6409		200 000,00	15 100,00	215 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		8 172 250,00	1 291 500,00	9 463 750,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 851 400,00	1 282 000,00	20 133 400,00	
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 100,00	500,00	1 600,00	Činnosti knihovnické
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	5 000,00	105 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 000,00	4 000,00	89 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem				19 037 500,00	1 291 500,00	20 329 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 782 050,00	600 000,00	7 382 050,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	740 000,00	100,00	740 100,00	Mateřské školy
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	96 900,00	5 500,00	102 400,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	923 650,00	787 000,00	1 710 650,00	Ostatní záležitosti kultury
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	49 600,00	100,00	49 700,00	Všeobecná ambulantní péče
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	28 700,00	29 200,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 273 000,00	-324 500,00	3 948 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	2 100,00	452 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4339	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	38 000,00	58 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	462 400,00	22 400,00	484 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 021 800,00	66 900,00	1 088 700,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 150,00	-10 000,00	24 150,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 988 900,00	60 100,00	4 049 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	15 100,00	215 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				19 042 950,00	1 291 500,00	20 334 450,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 31.12.2020

Zpracoval: Bravencová Hana dne:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Násedlovice dne:

Sňato z úřední desky OÚ Násedlovice dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 31.12.2020

Sňato z elektronické úřední desky dne: 18.1.2021

www.obecnasedlovice.cz/obecni-urad/uredni-deska

podpis:

OBEC NÁSEDLOVICE
688 03 Násedlovice
tel. 515 601 128
fax 515 601 133