

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111								
	1113					1 680 000,00	66 208,27	1 746 208,27	Daň z příjmů fyzických osob placených
	1121					203 461,18	31 367,91	234 829,09	Daň z příjmů fyzických osob vybír.
	1211					1 432 000,00	22 065,62	1 454 065,62	Daň z příjmů právnických osob
	1334					3 523 000,00	277 556,77	3 800 556,77	Daň z přidané hodnoty
	1340					8 249,36	7 815,60	16 064,96	Odvody za odnětí půdy ze
	1361					219 830,00	4 030,00	223 860,00	Poplatek za provoz systému
	1381					3 370,00	720,00	4 090,00	Správní poplatky
	1382					38 913,80	13 586,55	52 500,35	Daň z hazardních her s výjimkou dí.
	1511					0,00	14,08	14,08	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	4116		13101			365 000,00	22 303,67	387 303,67	Daň z nemovitých věcí
	4116		29030			136 000,00	68 423,00	204 423,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			0,00	20 190,00	20 190,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			105 638,00	27 150,00	132 788,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216		17508			878 492,00	122 784,00	1 001 276,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
						0,00	649 546,00	649 546,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	Celkem za Par:					8 593 954,34	1 333 761,47	9 927 715,81	
	1012 2111					20,00	216,00	236,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	1012 2131					18 501,00	1 527,00	20 028,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	Celkem za Par: 1012					18 521,00	1 743,00	20 264,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a
	2321 2111					433 954,00	34 660,00	468 614,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 2321					433 954,00	34 660,00	468 614,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3725 2111					103 000,00	21 851,00	124 851,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3725					103 000,00	21 851,00	124 851,00	Využívání a zneškodňování
	6171 2112					3 118,00	719,00	3 837,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
	Celkem za Par: 6171					3 118,00	719,00	3 837,00	Činnost místní správy
	Příjmy celkem					9 152 547,34	1 392 734,47	10 545 281,81	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					100 000,00	-94 822,00	5 178,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						100 000,00	-94 822,00	5 178,00	Pěstební činnost
2141	5213					70 000,00	-11 093,00	58 907,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
Celkem za Par: 2141						70 000,00	-11 093,00	58 907,00	Vnitřní obchod
2212	5137					41 000,00	-57,30	40 942,70	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212	5169					20 000,00	-7 960,00	12 040,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					405 000,00	-34 821,41	370 178,59	Opravy a udržování
2212	6121					80 000,00	123 151,53	203 151,53	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						546 000,00	80 312,82	626 312,82	Silnice
2310	6121					0,00	14 520,00	14 520,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	14 520,00	14 520,00	Pitná voda
2321	5171					100 000,00	286,31	100 286,31	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						100 000,00	286,31	100 286,31	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	6121					0,00	42 350,00	42 350,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2333						0,00	42 350,00	42 350,00	Úpravy drobných vodních toků
3113	5021	311320		104113013		700,00	700,00	1 400,00	Ostatní osobní výdaje
3113	5164	311320				0,00	3 357,75	3 357,75	Nájemné
3113	5164	311320		104113013		0,00	6 379,80	6 379,80	Nájemné
3113	5164	311320		104513013		0,00	57 417,45	57 417,45	Nájemné
3113	5169	311320		104513013		5 142,50	2 571,25	7 713,75	Nákup ostatních služeb
3113	5171					5 215,10	3 876,00	9 091,10	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						11 057,60	74 302,25	85 359,85	Základní školy
3322	5169					60 000,00	13 089,00	73 089,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322						60 000,00	13 089,00	73 089,00	Zachování a obnova kulturních
3421	6122					102 701,72	835 601,87	938 303,59	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						102 701,72	835 601,87	938 303,59	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5137					0,00	6 036,00	6 036,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5139					32 561,10	2 725,94	35 287,04	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					145 961,34	12 250,00	158 211,34	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						178 522,44	21 011,94	199 534,38	Veřejné osvětlení
3633	5141					23 821,16	6 299,74	30 120,90	Úroky vlastní
3633	5169					70 550,40	19 300,00	89 850,40	Nákup ostatních služeb
3633	6121					7 085 133,03	74 494,34	7 159 627,37	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633						7 179 504,59	100 094,08	7 279 598,67	Výstavba a údržba místních
3639	5169					5 000,00	12 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5321					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3639						5 000,00	32 000,00	37 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					600 000,00	12 760,86	612 760,86	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						600 000,00	12 760,86	612 760,86	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		27 256,88	13 734,07	40 990,95	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13101	142 301,00	47 454,00	189 755,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	104113013	15 803,15	7 901,63	23 704,78	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	104513013	73 883,97	36 942,30	110 826,27	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		183 555,00	41 060,00	224 615,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		10 000,00	166,79	10 166,79	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	13101	35 291,35	11 768,46	47 059,81	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	104113013	3 918,92	1 959,48	5 878,40	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	104513013	18 323,31	9 164,64	27 487,95	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		2 453,35	1 236,05	3 689,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	13101	12 808,00	4 271,00	17 079,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104113013	1 421,93	710,89	2 132,82	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104513013	6 648,72	3 324,06	9 972,78	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5139 374500		115 259,93	2 179,07	117 439,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5171		47 066,30	19 514,95	66 581,25	Opravy a udržování
3745 5424	13101	0,00	3 772,00	3 772,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745		695 991,81	205 159,39	901 151,20	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5154		20 194,83	2 060,00	22 254,83	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512		20 194,83	2 060,00	22 254,83	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5169	98193	6 401,61	2 907,39	9 309,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115		6 401,61	2 907,39	9 309,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5139		29 913,80	20 761,20	50 675,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		51 000,00	2 760,00	53 760,00	Elektrická energie
6171 5161		2 500,00	428,00	2 928,00	Poštovní služby
6171 5168		41 000,00	6 243,00	47 243,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		160 000,00	34 244,22	194 244,22	Nákup ostatních služeb
6171 5175		3 000,00	12 467,10	15 467,10	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		287 413,80	76 903,52	364 317,32	Činnost místní správy
6310 5163		22 000,00	970,04	22 970,04	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		22 000,00	970,04	22 970,04	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5365		40 000,00	-15 680,00	24 320,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399		40 000,00	-15 680,00	24 320,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		10 024 788,40	1 392 734,47	11 417 522,87	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 851 224,48	1 333 761,47	14 184 985,95	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 521,00	1 743,00	20 264,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	433 954,00	34 660,00	468 614,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	103 000,00	21 851,00	124 851,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 588,00	719,00	40 307,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				13 446 287,48	1 392 734,47	14 839 021,95	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-94 822,00	5 178,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-11 093,00	58 907,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	558 776,00	80 312,82	639 088,82	Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	14 520,00	14 520,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	646 650,00	286,31	646 936,31	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	XXXX	XXXXX	XXXXX	42 350,00	42 350,00	84 700,00	Úpravy drobných vodních toků
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 979 141,83	74 302,25	7 053 444,08	Základní školy
3322	XXXX	XXXXX	XXXXX	62 057,00	13 089,00	75 146,00	Zachování a obnova kulturních památek
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	105 118,72	835 601,87	940 720,59	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	277 882,44	21 011,94	298 894,38	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 842 526,65	100 094,08	11 942 620,73	Výstavba a údržba místních inženýrských
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 855 140,00	32 000,00	3 887 140,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 224 831,90	12 760,86	1 237 592,76	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 283 766,97	205 159,39	1 488 926,36	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 296 222,92	2 060,00	1 298 282,92	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	2 907,39	49 907,39	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 122 110,80	76 903,52	1 199 014,32	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	970,04	22 970,04	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-15 680,00	24 320,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				29 575 575,23	1 392 734,47	30 968 309,70	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

Rozpočet byl upraven v příjmové a výdajové části o nerozpočtované příjmy, ve výdajové části o nerozpočtované výdaje. Důvodem je poskytnutí dotací na některé akce, prodej majetku a nerozpočtované daně.

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: 10/2020

Na zasedání dne: 14.12.2020

Zpracoval: Miková Ludmila dne: 16.12.2020

Miková
OBEC DOBŘÍKOV
 Dobříkov 29
 Vysoké Mýto, 566 01
 IČ: 00278718 (1)

VYVĚŠENO: 16.12.2020