

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
1)		1111					6 400 000,00	-274 580,00	6 125 420,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					140 000,00	-79 930,00	60 070,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					630 000,00	-1 200,00	628 800,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					5 400 000,00	-1 469 330,00	3 930 670,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211					13 300 000,00	62 320,00	13 362 320,00	Daň z přidané hodnoty
6)		1341					45 000,00	-150,00	44 850,00	Poplatek ze psů
7)		1511					900 000,00	63 790,00	963 790,00	Daň z nemovitých věcí
8)		4122		00091			0,00	439 300,00	439 300,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							26 815 000,00	-1 259 780,00	25 555 220,00	
9)	3632	2111					30 000,00	-14 300,00	15 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							30 000,00	-14 300,00	15 700,00	Pohřebnictví
10)	6171	2132					300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
11)	6171	3111					100 000,00	-100 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171							400 000,00	-150 000,00	250 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							27 245 000,00	-1 424 080,00	25 820 920,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	1032	5021				200 000,00	-40 000,00	160 000,00	Ostatní osobní výdaje
13)	1032	5139				40 000,00	-14 880,00	25 120,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032						240 000,00	-54 880,00	185 120,00	Podpora ostatních produkčních
14)	1036	5169				218 000,00	-200,00	217 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						218 000,00	-200,00	217 800,00	Správa v lesním hospodářství
15)	2212	5139				100 000,00	-91 750,00	8 250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	2212	5164				15 000,00	-15 000,00	0,00	Nájemné
17)	2212	5169				150 000,00	-109 810,00	40 190,00	Nákup ostatních služeb
18)	2212	5171				500 000,00	-323 650,00	176 350,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						765 000,00	-540 210,00	224 790,00	Silnice
19)	2219	5171				300 000,00	-300 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						300 000,00	-300 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
20)	2292	5193				1 400 000,00	448 260,00	1 848 260,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2292						1 400 000,00	448 260,00	1 848 260,00	Dopravní obslužnost veřejnými
21)	2310	5171				150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udržování
22)	2310	6341				2 000 000,00	-4 100,00	1 995 900,00	Investiční transfery obcím
Celkem za Par: 2310						2 150 000,00	-154 100,00	1 995 900,00	Pitná voda
23)	2321	5139				150 000,00	-150 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	2321	5171				500 000,00	-166 310,00	333 690,00	Opravy a udržování
25)	2321	5171	00091			0,00	439 300,00	439 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						650 000,00	122 990,00	772 990,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
26)	2341	5139				35 000,00	-20 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341						35 000,00	-20 000,00	15 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
27)	3111	5171				50 000,00	-18 830,00	31 170,00	Opravy a udržování
28)	3111	6121				210 000,00	-2 670,00	207 330,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						260 000,00	-21 500,00	238 500,00	Mateřské školy
29)	3113	5171				200 000,00	-84 120,00	115 880,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						200 000,00	-84 120,00	115 880,00	Základní školy
30)	3141	5171				50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3141						50 000,00	-50 000,00	0,00	Školní stravování
31)	3314	5137				20 000,00	-4 010,00	15 990,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
32)	3314	5139				10 000,00	-2 470,00	7 530,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	3314	5168				5 000,00	-3 180,00	1 820,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3314						35 000,00	-9 660,00	25 340,00	Činnosti knihovnické
34)	3399	5011				462 000,00	-26 520,00	435 480,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
35)	3399	5021				10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
36)	3399	5137				20 000,00	-17 420,00	2 580,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
37)	3399	5139				40 000,00	-14 980,00	25 020,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
38)	3399	5169				350 000,00	-151 950,00	198 050,00	Nákup ostatních služeb
39)	3399	5175				100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Pohoštění
40)	3399	5194				80 000,00	-29 930,00	50 070,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						1 062 000,00	-300 800,00	761 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
41)	3412	6121				100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						100 000,00	-100 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
42)	3421	5137				30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
43)	3421	5139				50 000,00	-42 880,00	7 120,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
44)	3421	5169				40 000,00	-27 060,00	12 940,00	Nákup ostatních služeb
45)	3421	5171				20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						140 000,00	-119 940,00	20 060,00	Využití volného času dětí a mládeže
46)	3631	5021				100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
47)	3631	5139				200 000,00	-192 410,00	7 590,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	3631	5169				20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
49)	3631	5171				100 000,00	-78 320,00	21 680,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						420 000,00	-300 730,00	119 270,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

50) 3632 5169	200 000,00	-49 140,00	150 860,00	Nákup ostatních služeb
51) 3632 5171	30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632	230 000,00	-79 140,00	150 860,00	Pohřebnictví
52) 3639 5221	150 000,00	-126 000,00	24 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
53) 3639 5329	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3639	160 000,00	-134 000,00	26 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
54) 3722 5011	330 000,00	-30 170,00	299 830,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3722	330 000,00	-30 170,00	299 830,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
55) 3729 5169	50 000,00	-48 870,00	1 130,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729	50 000,00	-48 870,00	1 130,00	Ostatní nakládání s odpady
56) 3745 5011	1 210 000,00	-310 480,00	899 520,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
57) 3745 5021	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
58) 3745 5132	25 000,00	-4 290,00	20 710,00	Ochranné pomůcky
59) 3745 5137	50 000,00	-39 350,00	10 650,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
60) 3745 5139	150 000,00	-65 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
61) 3745 5169	70 000,00	-44 610,00	25 390,00	Nákup ostatních služeb
62) 3745 5171	50 000,00	-13 110,00	36 890,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	1 605 000,00	-526 840,00	1 078 160,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
63) 5212 5132	26 000,00	-3 130,00	22 870,00	Ochranné pomůcky
64) 5212 5901	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212	31 000,00	-8 130,00	22 870,00	Ochrana obyvatelstva
65) 5512 5132	25 000,00	-25 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
66) 5512 5137	35 000,00	-35 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
67) 5512 5151	4 000,00	-80,00	3 920,00	Studená voda
68) 5512 5162	4 000,00	-250,00	3 750,00	Služby elektronických komunikací
69) 5512 5167	10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
70) 5512 5169	30 000,00	-17 590,00	12 410,00	Nákup ostatních služeb
71) 5512 5171	40 000,00	-17 900,00	22 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	148 000,00	-105 820,00	42 180,00	Požární ochrana - dobrovolná část
72) 6171 5011	1 600 000,00	-98 120,00	1 501 880,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
73) 6171 5021	100 000,00	-66 400,00	33 600,00	Ostatní osobní výdaje
74) 6171 5031	1 160 000,00	-169 640,00	990 360,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
75) 6171 5032	530 000,00	-38 150,00	491 850,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
76) 6171 5038	19 000,00	-5 430,00	13 570,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
77) 6171 5132	11 730,00	-2 150,00	9 580,00	Ochranné pomůcky
78) 6171 5136	5 000,00	-4 440,00	560,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
79) 6171 5139	80 000,00	-3 100,00	76 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
80) 6171 5151	10 000,00	-4 870,00	5 130,00	Studená voda
81) 6171 5155	25 000,00	-4 310,00	20 690,00	Pevná paliva
82) 6171 5156	60 000,00	-15 000,00	45 000,00	Pohonné hmoty a maziva
83) 6171 5161	15 000,00	-7 500,00	7 500,00	Poštovní služby
84) 6171 5162	76 930,00	-900,00	76 030,00	Služby elektronických komunikací
85) 6171 5166	150 000,00	-92 890,00	57 110,00	Konzultační, poradenské a právní
86) 6171 5167	20 000,00	-17 450,00	2 550,00	Služby školení a vzdělávání
87) 6171 5168	180 000,00	-88 050,00	91 950,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
88) 6171 5169	295 000,00	-31 380,00	263 620,00	Nákup ostatních služeb
89) 6171 5171	100 000,00	-45 530,00	54 470,00	Opravy a udržování
90) 6171 5172	40 000,00	-40 000,00	0,00	Programové vybavení
91) 6171 5175	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Pohoštění
92) 6171 5222	250 000,00	-145 000,00	105 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
93) 6171 5362	100 000,00	-89 800,00	10 200,00	Platby daní a poplatků státnímu
94) 6171 5492	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Dary obyvatelstvu
95) 6171 6130	100 000,00	-100 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171	5 002 660,00	-1 085 110,00	3 917 550,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	15 581 660,00	-3 502 970,00	12 078 690,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					1 684 270,00	-1 761 890,00	-77 620,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
96)		8124					-6 000 000,00	-317 000,00	-6 317 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-4 315 730,00	-2 078 890,00	-6 394 620,00	
Financování celkem							-4 315 730,00	-2 078 890,00	-6 394 620,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) daň FO plátcí
- ad 2) daň FO poplatníci
- ad 3) daň FO srážkou
- ad 4) daň PO
- ad 5) DPH
- ad 6) popl. za psa
- ad 7) daň z nemovitosti
- ad 8) neinvest. transfer-rekonstrukce ČSOV
- ad 9) popl. za hrob
- ad 10) příjmy z nájmu
- ad 11) prodej pozemků
- ad 12) DPP-OL
- ad 13) materiál OL
- ad 14) výkon OLH-OL
- ad 15) materiál KOM
- ad 16) nájem KOM
- ad 17) služby KOM
- ad 18) opravy KOM
- ad 19) opravy CHOD
- ad 20) dopravní obslužnost
- ad 21) opravy VOD
- ad 22) invest. transfer VOD
- ad 23) materiál ČOV
- ad 24) rekonstrukce PS
- ad 25) rekonstrukce ČSOV
- ad 26) nákup ryb
- ad 27) údržba MŠ
- ad 28) investice MŠ
- ad 29) údržba ZŠ
- ad 30) opravy ŠJ
- ad 31) DHDM MLK
- ad 32) materiál MLK
- ad 33) zpracování dat MLK
- ad 34) mzdy
- ad 35) DPP-SPOZ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 36) DHDM SPOZ
ad 37) materiál SPOZ
ad 38) služby SPOZ
ad 39) pohoštění SPOZ
ad 40) dary SPOZ
ad 41) investice NZ
ad 42) DHDM NZ
ad 43) materiál NZ
ad 44) služby NZ
ad 45) údržba NZ
ad 46) DPČ VO
ad 47) materiál VO
ad 48) služby VO
ad 49) opravy VO
ad 50) služby HŘB
ad 51) údržba HŘB
ad 52) neinvest. transfery MAS
ad 53) neinvest. transfery DSO
ad 54) mzdy
ad 55) likvidace černých skládek
ad 56) mzdy
ad 57) DPP VZ
ad 58) ochranné prostředky VZ
ad 59) DHDM VZ
ad 60) materiál VZ
ad 61) služby VZ
ad 62) údržba VZ
ad 63) ochranné prostředky
ad 64) nespecifikované rezervy
ad 65) ochranné prostředky SDH
ad 66) DHDM SDH
ad 67) vodné SDH
ad 68) textové služby SDH
ad 69) školení SDH
ad 70) služby SDH
ad 71) opravy SDH
ad 72) mzdy OÚ
ad 73) DPP OÚ
ad 74) odvody SZ
ad 75) odvody ZP
ad 76) zákon. pojištění
ad 77) ochranné pomůcky OÚ
ad 78) publikace, předplatné OÚ
ad 79) materiál OÚ
ad 80) vodné OÚ/PD
ad 81) palivo OÚ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 82) pohonné hmoty OÚ
- ad 83) poštovné OÚ
- ad 84) tel. poplatky OÚ
- ad 85) konzultační služby OÚ
- ad 86) školení OÚ
- ad 87) zpracování dat OÚ
- ad 88) služby OÚ
- ad 89) opravy OÚ
- ad 90) programové vybavení OÚ
- ad 91) pohoštění OÚ
- ad 92) neinvest. transfer spolkům
- ad 93) daně a spr. poplatky
- ad 94) dary obyvatelstvu
- ad 95) nákup pozemků
- ad 96) splátka úvěru

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: 20/U/6

Na zasedání dne: 17.12.2020

Zpracoval: Justiánová Jana dne: 21.12.2020



OBEC ZVOLE
252 45 Zvole u Prahy, J. Štulíka 56
IČ: 002 41 890
Tel.: 257 760 337
-2-