

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Č. EV. 2021-2

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					166 000,00	5 237,56	171 237,56	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1342					33 926,00	4 100,00	38 026,00	Poplatek z pobytu
	1382					0,00	13,07	13,07	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					1 109 307,67	11 088,78	1 120 396,45	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						1 309 233,67	20 439,41	1 329 673,08	
1032	2111					793 600,00	-750,00	792 850,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1032	2111 32					22 400,00	750,00	23 150,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						816 000,00	0,00	816 000,00	Podpora ostatních produkčních
3725	2324					85 000,00	10 599,00	95 599,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						85 000,00	10 599,00	95 599,00	Využívání a zneškodňování
5512	2139					410,00	75,09	485,09	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 5512						410,00	75,09	485,09	Požární ochrana - dobrovolná část
6409	2328					4 000,00	-4 000,00	0,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						2 214 643,67	27 113,50	2 241 757,17	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					159 161,52	32 343,30	191 504,82	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					1 213 838,48	-32 343,30	1 181 495,18	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	Podpora ostatních produkčních
2310	5021	3				31 990,00	165,00	32 155,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2310						31 990,00	165,00	32 155,00	Pitná voda
3111	5331					289 000,00	-45 000,00	244 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						289 000,00	-45 000,00	244 000,00	Mateřské školy
3113	5229					10 000,00	-3 300,00	6 700,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3113	5331					406 000,00	-26 918,00	379 082,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						416 000,00	-30 218,00	385 782,00	Základní školy
3122	5229					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3122						2 000,00	-2 000,00	0,00	Sřední odborné školy
3314	5136					1 889,00	3 315,00	5 204,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					3 111,00	-3 111,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						5 000,00	204,00	5 204,00	Činnosti knihovnické
3392	5137					0,00	16 244,00	16 244,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5154					1 105,76	287,48	1 393,24	Elektrická energie
3392	5169					20 000,00	-16 244,00	3 756,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						21 105,76	287,48	21 393,24	Zájmová činnost v kultuře
3612	5169	52				2 380,00	-1 605,00	775,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					22 620,00	1 605,00	24 225,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						25 000,00	0,00	25 000,00	Bytové hospodářství
3631	5169					189 700,00	27 641,80	217 341,80	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						189 700,00	27 641,80	217 341,80	Veřejné osvětlení
3639	5139					10 000,00	-7 575,00	2 425,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5166					18 000,00	1 210,00	19 210,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169					117 605,36	74,00	117 679,36	Nákup ostatních služeb
3639	5171	15				115 594,31	7 575,00	123 169,31	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						261 199,67	1 284,00	262 483,67	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011					31 119,00	15,00	31 134,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		13101			67 317,00	-3,00	67 314,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					39 000,00	573,00	39 573,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031		13101			23 777,00	2,00	23 779,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745	5032		13101			8 629,00	1,00	8 630,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 3745						169 842,00	588,00	170 430,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5031					142 486,00	4,00	142 490,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					95 173,00	-4,00	95 169,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						237 659,00	0,00	237 659,00	Zastupitelstva obcí
6171	5021					62 373,00	765,00	63 138,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					101 521,00	857,00	102 378,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					36 841,00	310,00	37 151,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139					150 000,00	-4 480,64	145 519,36	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154	14				35 000,00	2 548,64	37 548,64	Elektrická energie
6171	5167					10 000,00	1 746,00	11 746,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169					140 000,00	-1 746,00	138 254,00	Nákup ostatních služeb
6171	5229					7 000,00	-23,00	6 977,00	Ost.neinvestiční dotace nezisk
6171	5321					8 000,00	-5 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						550 735,00	-5 023,00	545 712,00	Činnost místní správy
6409	5909					13 050,75	3 193,25	16 244,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						13 050,75	3 193,25	16 244,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						3 585 282,18	-48 877,47	3 536 404,71	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 700 100,49	-76 374,97	2 623 725,52	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-981 000,00	384,00	-980 616,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						1 719 100,49	-75 990,97	1 643 109,52	
Financování celkem						1 719 100,49	-75 990,97	1 643 109,52	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	16 600 941,72	20 439,41	16 621 381,13	
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	10 599,00	95 599,00	Využívání a zneškodňování komunálních
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	910,00	75,09	985,09	Požární ochrana - dobrovolná část
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				16 690 851,72	27 113,50	16 717 965,22	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 706 160,22	165,00	7 706 325,22	Pitná voda
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	366 000,00	-45 000,00	321 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 440 949,30	-30 218,00	2 410 731,30	Základní školy
3122	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Střední odborné školy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	204,00	13 204,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	43 105,76	287,48	43 393,24	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	192 702,50	27 641,80	220 344,30	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 315 487,67	1 284,00	1 316 771,67	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	294 706,10	588,00	295 294,10	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 376 343,01	-5 023,00	1 371 320,01	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	13 050,75	3 193,25	16 244,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				13 763 505,31	-48 877,47	13 714 627,84	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	1 719 100,49	-75 990,97	1 643 109,52	
Financování celkem				1 719 100,49	-75 990,97	1 643 109,52	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 48/2020

Na zasedání dne: 16.12.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Krupičková Monika dne: 13.01.2021



V: 13.1.2021

S:

OBECNÍ ÚŘAD VLASTĚJOVICE
285 23 Vlastějovice
IČ 00236594, DIČ CZ00236594

