

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 350 000,00	650 000,00	3 000 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					2 100 000,00	98 055,00	2 198 055,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					5 200 000,00	700 000,00	5 900 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					1 475,70	2 850,00	4 325,70	Odvody za odnětí půdy ze
	1341					14 000,00	400,00	14 400,00	Poplatek ze psů
	1381					70 000,00	5 000,00	75 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98024			0,00	986 250,00	986 250,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98193			0,00	188 000,00	188 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116					1 360 000,00	350 000,00	1 710 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122					2 937 625,00	-2 748 125,00	189 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00091			0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00608			0,00	1 475 532,43	1 475 532,43	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222					500 000,00	-500 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222		00091			0,00	900 000,00	900 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222		00608			0,00	772 592,57	772 592,57	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						14 533 100,70	2 980 555,00	17 513 655,70	
	3612	2111				450 000,00	20 000,00	470 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				1 335 000,00	-20 000,00	1 315 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				30 000,00	12 300,00	42 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132				60 000,00	5 000,00	65 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						90 000,00	17 300,00	107 300,00	Nebytové hospodářství
	3639	3112				1 136 265,00	7 245,00	1 143 510,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						1 136 265,00	7 245,00	1 143 510,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3749	2324				0,00	61 790,00	61 790,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3749						0,00	61 790,00	61 790,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
	6330	4134				90 000,00	250 000,00	340 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						90 000,00	250 000,00	340 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						17 634 365,70	3 316 890,00	20 951 255,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5123					0,00	17 887,00	17 887,00	Podlimitní technické zhodnocení
2212	5137					100 000,00	-17 887,00	82 113,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212	5169					150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					370 000,00	-150 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						620 000,00	-200 000,00	420 000,00	Silnice
3113	5499					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3113						0,00	20 000,00	20 000,00	Základní školy
3314	5136					10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5169					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	5171					1 000,00	5 500,00	6 500,00	Opravy a udržování
3314	5175					1 000,00	-500,00	500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						14 000,00	0,00	14 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5169					45 000,00	33 000,00	78 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					430 211,00	217 000,00	647 211,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						475 211,00	250 000,00	725 211,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5169					195 000,00	13 400,00	208 400,00	Nákup ostatních služeb
3326	5171					335 000,00	2 243 350,00	2 578 350,00	Opravy a udržování
3326	5171		00608			1 340 000,00	884 907,43	2 224 907,43	Opravy a udržování
3326	6121					4 090 000,00	-3 444 250,00	645 750,00	Budovy, haly a stavby
3326	6121		00608			0,00	772 592,57	772 592,57	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3326						5 960 000,00	470 000,00	6 430 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3349	5021					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
3349	5169					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						8 000,00	0,00	8 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5021					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					42 900,00	-3 000,00	39 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					50 000,00	3 000,00	53 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					25 000,00	-3 000,00	22 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						117 900,00	0,00	117 900,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5011					40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3412	5021					30 000,00	18 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5137					30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5139					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5171					31 000,00	-18 150,00	12 850,00	Opravy a udržování
3412	6121					0,00	18 150,00	18 150,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						181 000,00	0,00	181 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	5169					153 000,00	50 000,00	203 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511						153 000,00	50 000,00	203 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5137					25 000,00	3 000,00	28 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612	5169					50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						75 000,00	0,00	75 000,00	Bytové hospodářství
3613	5169					6 000,00	20 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					19 000,00	250 000,00	269 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						25 000,00	270 000,00	295 000,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					563 500,00	300 000,00	863 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						563 500,00	300 000,00	863 500,00	Veřejné osvětlení
3632	5171					32 500,00	-18 150,00	14 350,00	Opravy a udržování
3632	6121					0,00	18 150,00	18 150,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632						32 500,00	0,00	32 500,00	Pohřebnictví
3639	5011					550 000,00	-50 000,00	500 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		13101			150 000,00	50 000,00	200 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3639						700 000,00	0,00	700 000,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3749 5139		0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3749 5156		0,00	10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3749 5169		0,00	41 790,00	41 790,00	Nákup ostatních služeb
3749 5175		0,00	6 000,00	6 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3749		0,00	61 790,00	61 790,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
4354 5011		160 000,00	-15 000,00	145 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4354 5021		90 000,00	-10 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
4354 5031		50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4354 5137		10 000,00	35 500,00	45 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4354 5171		100 000,00	-5 500,00	94 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4354		410 000,00	0,00	410 000,00	Chráněné bydlení
5213 5132		3 800,00	5 000,00	8 800,00	Ochranné pomůcky
5213 5137		5 000,00	27 000,00	32 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5213 5903		38 200,00	68 000,00	106 200,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		47 000,00	100 000,00	147 000,00	Krizová opatření
5512 5021		30 000,00	30 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5132		5 000,00	-5 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
5512 5139		25 000,00	1 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		30 000,00	8 900,00	38 900,00	Elektrická energie
5512 5156		30 000,00	7 300,00	37 300,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		26 500,00	150,00	26 650,00	Nákup ostatních služeb
5512 5173		2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné
5512 5194		2 000,00	-1 178,00	822,00	Věcné dary
Celkem za Par: 5512		155 500,00	36 172,00	191 672,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5011	98193	0,00	2 000,00	2 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6115 5019	98193	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní platy
6115 5021	98193	0,00	90 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	0,00	58 000,00	58 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5154	98193	0,00	3 000,00	3 000,00	Elektrická energie
6115 5162	98193	0,00	4 000,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací
6115 5169	98193	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
6115 5173	98193	0,00	5 000,00	5 000,00	Cestovné
6115 5175	98193	0,00	6 000,00	6 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	188 000,00	188 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		1 650 000,00	50 000,00	1 700 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		140 000,00	25 000,00	165 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		413 000,00	14 000,00	427 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		150 000,00	5 000,00	155 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		10 000,00	500,00	10 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5132		15 000,00	2 000,00	17 000,00	Ochranné pomůcky
6171 5139		280 000,00	103 965,00	383 965,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		90 000,00	30 000,00	120 000,00	Elektrická energie
6171 5162		63 000,00	10 000,00	73 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168		111 500,00	60 000,00	171 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171		300 000,00	100 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
6171 5179		30 000,00	14 000,00	44 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 6121		1 878 043,00	1 076 463,00	2 954 506,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		5 130 543,00	1 490 928,00	6 621 471,00	Činnost místní správy
6320 5163		131 000,00	30 000,00	161 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		131 000,00	30 000,00	161 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330 5349		0,00	250 000,00	250 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330		0,00	250 000,00	250 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		14 799 154,00	3 316 890,00	18 116 044,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 628 651,45	2 980 555,00	23 609 206,45	
0000	1111	XXXXX	XXXXX	2 350 000,00	650 000,00	3 000 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1121	XXXXX	XXXXX	2 100 000,00	98 055,00	2 198 055,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1211	XXXXX	XXXXX	5 200 000,00	700 000,00	5 900 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1341	XXXXX	XXXXX	14 000,00	400,00	14 400,00	Poplatek ze psů
0000	1381	XXXXX	XXXXX	70 000,00	5 000,00	75 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z
0000	4116	XXXXX	XXXXX	3 002 145,75	350 000,00	3 352 145,75	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
0000	4122	XXXXX	XXXXX	2 937 625,00	-1 172 592,57	1 765 032,43	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	17 300,00	117 300,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 668 265,00	7 245,00	1 675 510,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3749	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	61 790,00	61 790,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	250 000,00	340 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				22 486 916,45	3 316 890,00	25 803 806,45	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	-200 000,00	650 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 620 363,75	20 000,00	1 640 363,75	Základní školy
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 584 036,00	250 000,00	1 834 036,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 980 000,00	470 000,00	6 450 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3511	XXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	50 000,00	550 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	270 000,00	420 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	728 500,00	300 000,00	1 028 500,00	Veřejné osvětlení
3749	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	61 790,00	61 790,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	36 172,00	256 172,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	188 000,00	188 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 348 018,70	1 490 928,00	7 838 946,70	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	131 000,00	30 000,00	161 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 722 957,00	250 000,00	1 972 957,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				20 034 875,45	3 316 890,00	23 351 765,45	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

V oblasti příjmů jsou navrženy tyto změny rozpočtu:

položka 1111 navýšení výnosu DPFO ZČ o 650.000 Kč

položka 1121 navýšení DPPO o 98 055 Kč

položka 1211 navýšení výnosu DPH o 700.000 Kč

položka 1334 navýšení odvodů za odnětí půdy o 2.850 Kč

položka 1341 navýšení poplatků za psy o 400 Kč

položka 1381 navýšení daně z hazardních her 5000 Kč

položka 4111 ÚZ 98024 naplánování přijetí kompenzací ve výši 986.250 Kč

položka 4111 ÚZ 98193 naplánování přijetí zálohy na volby ve výši 188.000 Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

položka 4116 naplánování přijetí dotace z ministerstva kultury na obnovu špýcharu ve výši 350.000 Kč
 položky 4122 převod naplánované dotace na obnovu špýcharu na položky s ÚZ 608 a to na 4122 na neinvestice a položka 4222 investice dle vyúčtování
 položky 4122 a 4222 s ÚZ 91 naplánování příjmu dotace od Středočeského kraje na Obnovu Pacholeckého rybníka v celkové výši 1.000.000 Kč

§ 3612 přesuny mezi položkami není navýšení
 § 3613 nebytové hospodářství navýšení položek na příjem nájmu a souvisejících služeb
 § 3639 úprava na položce za příjem částky za regulační plynovou stanici o 7.245 Kč
 § 3749 naplánování příjmu příspěvku na sekání Raputovského rybníka ve výši 61.790 Kč
 § 6330 naplánování převodu příspěvku z rozpočtu do fondu obnovy vodohospodářského majetku ve výši 250.000 Kč

V oblasti příjmů navrhujeme změny rozpočtu ve výši 3.316.890 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu

§ 2212 snížení ukazatele na pozemní komunikace a převod na veřejné osvětlení ve výši 200.000 Kč
 § 3313 naplánování položky na motivační příspěvky pro 1. - 3. ročník ve výši 20.000 Kč
 § 3314 knihovna - přesuny mezi položkami není navýšení
 § 3319 péče o KD navýšení z důvodu větších oprav než bylo původně v plánu 250.000 Kč
 § 3326 navýšení závazného ukazatele na obnovu špejcharu o 470.000 Kč
 § 3349 přesuny mezi položkami není navýšení - sdělovací prostředky - tř. listy
 § 3399 SPOZ - přesuny mezi položkami není navýšení
 § 3412 sportoviště - přesuny mezi položkami není navýšení
 § 3511 zdravotnictví - posílení služeb o 50.000 Kč
 § 3612 bytové hospodářství přesuny mezi položkami bez navýšení
 § 3613 nebytové hospodářství - navýšení o 270.000 Kč z důvodu stavebních úprav
 § 3631 veřejné osvětlení navýšení z důvodu oprav v Leleticích posílení o 300.000 Kč
 § 3632 pohřebnictví - přesuny mezi položkami bez navýšení
 § 3639 platy VPP - přesuny mezi položkami vlivem označení ÚZ
 § 3749 naplánování čerpání příspěvku na sekání Raputovského rybníka ve výši 61.790 Kč
 § 4354 chráněné bydlení - přesuny mezi položkami bez navýšení
 § 5213 krizové řízení - posílení krizového řízení o 100.000 Kč
 § 5512 požární ochrana - přesuny mezi položkami a navýšení ostatních osobních nákladů o 30.000 Kč
 § 6115 volby do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR naplánování položek ve výši přijaté dotace
 § 6171 úprava na položkách správa posílení materiálu, služeb, oprava a udržování, posílení položek na mzdy a odvody, na položku 6121 ponechána rezerva ve výši 1.076.463 Kč
 § 6320 navýšení položek na úhradu pojištění za majetek a dopravní prostředky o 30.000 Kč
 § 6330 naplánování položky na přesun odsouhlasené částky ve výši 250.000 Kč do fondu obnovy vodohospodářského majetku.

V oblasti výdajů navrhujeme změny o částku 3.316.890 Kč

Schválila na základě usnesení OZ č. 06/2020/02 ze dne 16.9.2020

dne 5. 10.2020

Markéta Balková, starostka



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).

Zpracoval: Matoušková Libuše

vypracováno: 29.10.2020

schváleno: 30.11.2020

