Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					2 205 015,00	69 890,00	2 274 905,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					50 000,00	-13 000,00	37 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1121					1 800 000,00	-94 000,00	1 706 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					4 300 000,00	382 000,00	4 682 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1335					0,00	100,00	100,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
6)		1361					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Správní poplatky
7)		1381					50 000,00	14 000,00	64 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
8)		1382					0,00	10,00	10,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
9)		1511					1 000 000,00	401 000,00	1 401 000,00	Daň z nemovitých věcí
10)		1701					200 000,00	28 000,00	228 000,00	Nerozúčt.,neidentifik. a nezařaditel.
11)		4111			98193		31 000,00	8 836,00	39 836,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
12)		4116			13013		840 000,00	119 203,00	959 203,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
13)		4116			29014		42 028,00	62 296,00	104 324,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	Celkem za Par:						**10 522 043,00**	**979 335,00**	**11 501 378,00**	
14)	1032	2111	13				2 530 000,00	-1 127 000,00	1 403 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
15)	1032	2131	13				22 000,00	8 000,00	30 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	Celkem za Par: 1032						**2 552 000,00**	**-1 119 000,00**	**1 433 000,00**	**Podpora ostatních produkčních**
16)	1069	2131					100 000,00	-2 000,00	98 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	Celkem za Par: 1069						**100 000,00**	**-2 000,00**	**98 000,00**	**Ostatní správa v zemědělství**
17)	3113	2111					14 000,00	-4 000,00	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3113						**14 000,00**	**-4 000,00**	**10 000,00**	**Základní školy**
18)	3419	2111					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3419						**4 000,00**	**1 000,00**	**5 000,00**	**Ostatní sportovní činnost**
19)	3612	2111					70 000,00	-15 000,00	55 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3612						**70 000,00**	**-15 000,00**	**55 000,00**	**Bytové hospodářství**
20)	3639	2132					24 000,00	2 000,00	26 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	Celkem za Par: 3639						**24 000,00**	**2 000,00**	**26 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
21)	3725	2111					25 000,00	12 000,00	37 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3725						**25 000,00**	**12 000,00**	**37 000,00**	**Využívání a zneškodňování**
22)	6171	2111					53 000,00	1 000,00	54 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
23)	6171	2119	1111				140 000,00	13 000,00	153 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
24)	6171	2141					64 000,00	3 000,00	67 000,00	Příjmy z úroků (část)
	Celkem za Par: 6171						**257 000,00**	**17 000,00**	**274 000,00**	**Činnost místní správy**
	Příjmy celkem						**13 568 043,00**	**-128 665,00**	**13 439 378,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
25) 1031	5021	13				146 000,00	17 000,00	163 000,00	Ostatní osobní výdaje
26) 1031	5139	13				350 000,00	326 296,00	676 296,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27) 1031	5169	13				3 955 523,69	-1 475 000,00	2 480 523,69	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						**4 451 523,69**	**-1 131 704,00**	**3 319 819,69**	**Pěstební činnost**
28) 1036	5169	13				300 000,00	25 000,00	325 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						**300 000,00**	**25 000,00**	**325 000,00**	**Správa v lesním hospodářství**
29) 2219	5021					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
30) 2219	5169					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
31) 3314	5021					21 000,00	1 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
32) 3314	5136					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
33) 3314	5169					6 190,00	-10,00	6 180,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						**29 190,00**	**-10,00**	**29 180,00**	**Činnosti knihovnické**
34) 3322	5021	1000				110 000,00	10,00	110 010,00	Ostatní osobní výdaje
35) 3322	5154	1000				67 000,00	-17 000,00	50 000,00	Elektrická energie
36) 3322	5169					120 000,00	17 000,00	137 000,00	Nákup ostatních služeb
37) 3322	5171	1000		34341		1 500 000,00	850 000,00	2 350 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						**1 797 000,00**	**850 010,00**	**2 647 010,00**	**Zachování a obnova kulturních**
38) 3421	6121					220 023,00	-105 000,00	115 023,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						**220 023,00**	**-105 000,00**	**115 023,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
39) 3639	5169					170 000,00	43 000,00	213 000,00	Nákup ostatních služeb
40) 3639	5171					110 887,00	-53 000,00	57 887,00	Opravy a udržování
41) 3639	6119	55				115 000,00	10 000,00	125 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3639						**395 887,00**	**0,00**	**395 887,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
42) 3722	5169					880 000,00	62 000,00	942 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						**880 000,00**	**62 000,00**	**942 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
43) 3729	5169					20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						**20 000,00**	**-19 000,00**	**1 000,00**	**Ostatní nakládání s odpady**
44) 3745	5137					40 000,00	19 000,00	59 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3745						**40 000,00**	**19 000,00**	**59 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
45) 4222	5011			13013		760 000,00	109 000,00	869 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
46) 4222	5031			13013		200 000,00	20 000,00	220 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
47) 4222	5032			13013		75 000,00	10 203,00	85 203,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4222						**1 035 000,00**	**139 203,00**	**1 174 203,00**	**Veřejně prospěšné práce**
48) 5512	5029					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
49) 5512	5132					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
50) 5512	5137					5 000,00	23 000,00	28 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
51) 5512	5139					30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
52) 5512	5154					20 840,00	-9 000,00	11 840,00	Elektrická energie
53) 5512	5156					30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Pohonné hmoty a maziva
54) 5512	5162					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací
55) 5512	5169					105 000,00	-48 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb
56) 5512	5492					4 000,00	-4 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
57) 5512	6122					0,00	89 000,00	89 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						**206 840,00**	**23 000,00**	**229 840,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
58) 6112	5023					930 000,00	-100 000,00	830 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						**930 000,00**	**-100 000,00**	**830 000,00**	**Zastupitelstva obcí**
59) 6115	5011			98193		5 964,00	8 836,00	14 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 6115						**5 964,00**	**8 836,00**	**14 800,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
60) 6171	5154					125 000,00	77 000,00	202 000,00	Elektrická energie
61) 6171	5161					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Poštovní služby
62) 6171	5166					84 000,00	22 000,00	106 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171						**224 000,00**	**100 000,00**	**324 000,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem						**10 595 427,69**	**-128 665,00**	**10 466 762,69**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	2 205 015,00	69 890,00	2 274 905,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1112	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-13 000,00	37 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1121	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	-94 000,00	1 706 000,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1211	XXXXX	XXXXX	4 300 000,00	382 000,00	4 682 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1335	XXXXX	XXXXX	0,00	100,00	100,00	
0000	1361	XXXXX	XXXXX	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Správní poplatky
0000	1381	XXXXX	XXXXX	50 000,00	14 000,00	64 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
0000	1382	XXXXX	XXXXX	0,00	10,00	10,00	
0000	1511	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	401 000,00	1 401 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	1701	XXXXX	XXXXX	200 000,00	28 000,00	228 000,00	Nerozúčt.,neidentifik. a nezařaditel.
0000	4111	XXXXX	XXXXX	702 250,00	8 836,00	711 086,00	
0000	4116	XXXXX	XXXXX	5 598 979,00	181 499,00	5 780 478,00	
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 552 000,00	-1 119 000,00	1 433 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
1069	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-2 000,00	98 000,00	Ostatní správa v zemědělství
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	-4 000,00	10 000,00	Základní školy
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	97 000,00	-15 000,00	82 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	509 290,00	2 000,00	511 290,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	12 000,00	37 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	534 651,00	17 000,00	551 651,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				19 746 185,00	-128 665,00	19 617 520,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 475 523,69	-1 131 704,00	3 343 819,69	Pěstební činnost
1036	XXXX	XXXXX	XXXXX	308 000,00	25 000,00	333 000,00	Správa v lesním hospodářství
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-10,00	99 990,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 547 000,00	850 010,00	5 397 010,00	Zachování a obnova kulturních památek
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	-105 000,00	365 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	880 000,00	62 000,00	942 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	452 147,00	19 000,00	471 147,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4222	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 274 779,00	139 203,00	1 413 982,00	Veřejně prospěšné práce
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	476 840,00	23 000,00	499 840,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	-100 000,00	1 200 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	8 836,00	39 836,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 087 542,00	100 000,00	4 187 542,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				18 422 831,69	-128 665,00	18 294 166,69	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Rozpočtové opatření č. 12/2020, ze dne 31.12.2020 - na základě pověření starosty obce zastupitelstvem obce dne 29.10.2018 (usnesení č. VI/2018/15-16).

ad 1) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 2) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 3) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 4) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 5) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 6) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 7) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 8) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 9) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 10) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 11) RO č. 12/2020 - Volby KZ - dofinancování nákladů
ad 12) RO č. 12/2020 - ÚP - náhrada mzdy VPP 11/2020
ad 13) RO. č. 12/2020 - LH - fin.příspěvek od MZe
ad 14) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 15) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 16) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 17) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 18) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 19) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 20) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 21) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 22) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 23) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 24) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 25) RO. č. 12/2020 - LH - fin.příspěvek od MZe
ad 26) RO. č. 12/2020 - LH - fin.příspěvek od MZe + RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 27) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 28) RO. č. 12/2020 - LH - fin.příspěvek od MZe
ad 29) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 30) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 31) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 32) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 33) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 34) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 35) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 36) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 37) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 38) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 39) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 40) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 41) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 42) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 43) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 44) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 45) RO č. 12/2020 - ÚP - náhrada mzdy VPP 11/2020
ad 46) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 47) RO č. 12/2020 - ÚP - náhrada mzdy VPP 11/2020
ad 48) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 49) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 50) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 51) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 52) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 53) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 54) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 55) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 56) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 57) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 58) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 59) RO č. 12/2020 - Volby KZ - dofinancování nákladů
ad 60) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 61) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu
ad 62) RO č. 12/2020 - úprava rozpočtu

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: VI/2018/15-16 **Na zasedání dne: 29.10.2018**

Zpracoval: Vaněčková Ivana dne: 20.01.2021

Současně byla provedena předběžná řídící finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

OBEC ŠTĚDRÁ
okres Karlovy Vary

Vyvěšeno 20 -01- 2021

Sejmuto - 4 -02- 2021