

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Úz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111	2612				1 170 000,00	15 000,00	1 185 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112	1652				23 000,00	-11 000,00	12 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113	1660				107 000,00	16 000,00	123 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121	641				940 000,00	-100 000,00	840 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211	1679				2 230 000,00	200 000,00	2 430 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					330 000,00	9 884,00	339 884,00	Poplatek za provoz systému
	1341					10 500,00	200,00	10 700,00	Poplatek ze psů
	1361					1 250,00	300,00	1 550,00	Správní poplatky
	1381	9814				25 000,00	12 000,00	37 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111			98193		30 000,00	-565,95	29 434,05	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						4 866 750,00	141 818,05	5 008 568,05	
	3412	2111				10 000,00	6 800,00	16 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412						10 000,00	6 800,00	16 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3632	2111				1 000,00	200,00	1 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						1 000,00	200,00	1 200,00	Pohřebnictví
	3725	2324				50 340,00	10 616,00	60 956,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						50 340,00	10 616,00	60 956,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						4 928 090,00	159 434,05	5 087 524,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5011					29 000,00	-29 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2212	5031					7 500,00	-7 500,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2212	5032					3 200,00	-3 200,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2212	5038					240,00	-240,00	0,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
2212	5137					1 000,00	10 000,00	11 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212	5139					45 000,00	-30 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169					43 720,00	-25 660,00	18 060,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					140 000,00	-75 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
2212	5499					1 400,00	-1 400,00	0,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 2212						291 060,00	-172 000,00	119 060,00	Silnice
2310	5021					43 000,00	-20 000,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5137					16 000,00	-6 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2310	5139					35 000,00	5 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5141					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Úroky vlastní
2310	5154					49 000,00	1 000,00	50 000,00	Elektrická energie
2310	6121					535 000,00	-500 000,00	35 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						683 000,00	-521 000,00	162 000,00	Pitná voda
2333	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						10 000,00	-10 000,00	0,00	Úpravy drobných vodních toků
2342	5021					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2342						10 000,00	-10 000,00	0,00	Protierozní ochrana
3111	5136					0,00	3 000,00	3 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3111	5137					447 904,00	-60 000,00	387 904,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3111	5168					400,02	2 000,00	2 400,02	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3111	5169					0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5331					350 000,00	20 000,00	370 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3111	6121					1 154 000,00	60 000,00	1 214 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						1 952 304,02	125 000,00	2 077 304,02	Mateřské školy
3319	5021					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3319	5169					6 000,00	-6 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						21 000,00	-9 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	5137					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5171					3 000,00	-3 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5021					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5171					7 000,00	-7 000,00	0,00	Opravy a udržování
3421	5901					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
3421	6121					0,00	20 000,00	20 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						109 000,00	-89 000,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3632	5139					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5169					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					100 252,00	-15 000,00	85 252,00	Opravy a udržování
3632	6121					0,00	5 000,00	5 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632						125 252,00	-15 000,00	110 252,00	Pohřebnictví
3635	6119					99 400,00	-70 000,00	29 400,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						99 400,00	-70 000,00	29 400,00	Územní plánování
3639	5139					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151					5 000,00	4 000,00	9 000,00	Studená voda
3639	5154					47 000,00	4 000,00	51 000,00	Elektrická energie
3639	5171					270 000,00	-18 000,00	252 000,00	Opravy a udržování
3639	6121					0,00	45 000,00	45 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						422 000,00	55 000,00	477 000,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3721 5169		10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5137		12 000,00	-12 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3722 5139		14 000,00	-14 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5171		10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722		36 000,00	-36 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 5137		5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3725 5139		5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725		10 000,00	-10 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování
3745 5011		250 000,00	3 000,00	253 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		110 000,00	10 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5132		10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky
3745 5137		20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5156		85 000,00	-10 000,00	75 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745		475 000,00	-9 000,00	466 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5903		25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Krizová opatření
5512 5154		4 000,00	500,00	4 500,00	Elektrická energie
5512 5156		7 000,00	-500,00	6 500,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5171		150 000,00	-30 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		161 000,00	-30 000,00	131 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5167		5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112		5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98193	17 900,00	-86,00	17 814,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	5 500,00	-262,45	5 237,55	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5155	98193	2 000,00	-70,00	1 930,00	Pevná paliva
6115 5168	98193	2 100,00	-55,00	2 045,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6115 5169	98193	1 000,00	-92,50	907,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115		28 500,00	-565,95	27 934,05	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		310 000,00	-12 000,00	298 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		78 000,00	-4 000,00	74 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		28 000,00	-1 000,00	27 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137		17 000,00	8 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5161		4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Poštovní služby
6171 5166		40 000,00	20 000,00	60 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		100 000,00	-25 000,00	75 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		27 000,00	20 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		41 000,00	-20 000,00	21 000,00	Programové vybavení
6171 5173		13 000,00	-4 000,00	9 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171		658 000,00	-20 000,00	638 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		5 136 516,02	-840 565,95	4 295 950,07	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 592 603,00	-1 000 000,00	592 603,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 592 603,00	-1 000 000,00	592 603,00	
Financování celkem						1 592 603,00	-1 000 000,00	592 603,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	5 867 400,00	142 384,00	6 009 784,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXX	528 399,75	17 616,00	546 015,75	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX 4XXX XXXXX XXXXX	5 685 350,25	-565,95	5 684 784,30 PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem	12 081 150,00	159 434,05	12 240 584,05

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
22XX	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	466 000,00	-172 000,00	294 000,00	Doprava
23XX	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	878 000,00	-541 000,00	337 000,00	Vodní hospodářství
31XX	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 509 100,00	125 000,00	5 634 100,00	Vzdělávání a školské služby
33XX	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	78 000,00	-9 000,00	69 000,00	Kultura, církev a sdělovací prostředky
34XX	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	163 000,00	-91 000,00	72 000,00	Tělovýchovná a zájmová činnost
363X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 446 000,00	-30 000,00	1 416 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
372X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 929 900,00	-50 000,00	1 879 900,00	Nakládání s odpady
374X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	748 000,00	-9 000,00	739 000,00	Ochrana přírody a krajiny
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Rezerva na krizová opatření
551X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 000,00	-30 000,00	140 000,00	Požární ochrana
611X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	932 000,00	-3 565,95	928 434,05	Zastupitelské orgány
617X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	817 000,00	-20 000,00	797 000,00	Regionální a místní správa
Výdaje celkem				13 177 000,00	-840 565,95	12 336 434,05	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	811X	XXXXXX	XXXXXX	1 592 603,00	-1 000 000,00	592 603,00	Krátkodobé financování
Financování celkem				1 592 603,00	-1 000 000,00	592 603,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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:

Na zasedání dne: 27.11.2020

Zpracoval: Fantová Monika

OBEC RAŠOVICE
IČO 002 36 373
Rašovice 76
285 04 Uhlářské Lánovice

Ing. Zbyšek Šaněk
starosta

Vyvěšeno na elektronickou úřední desku dne: 8.12.2020
Sejmuto z elektronické úřední desky dne: