

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1111					3 000 000,00	1 396 000,00	4 396 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)	1113					300 000,00	50 000,00	350 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)	1211					6 000 000,00	1 333 112,00	7 333 112,00	Daň z přidané hodnoty
4)	1361					9 000,00	1 000,00	10 000,00	Správní poplatky
5)	1383					0,00	30 000,00	30 000,00	Zrušený odvod z výherních hracích
6)	4116					400 000,00	-400 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)	4116		13013			90 000,00	-90 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)	4116		13101			90 000,00	180 000,00	270 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
9)	4116		14004			0,00	12 624,00	12 624,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
10)	4116		104113013			0,00	43 836,00	43 836,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
11)	4116		104513013			0,00	204 945,00	204 945,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
12)	4213					1 808 000,00	-1 808 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
13)	4216					1 464 000,00	-1 464 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
14)	4216		17508			0,00	533 112,00	533 112,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
15)	4222					207 850,00	-207 850,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						13 368 850,00	-185 221,00	13 183 629,00	
16)	2310	2111				1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	Pitná voda
17)	3612	2111				140 000,00	20 000,00	160 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						140 000,00	20 000,00	160 000,00	Bytové hospodářství
18)	3613	2132				200 000,00	10 000,00	210 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						200 000,00	10 000,00	210 000,00	Nebytové hospodářství
19)	3639	2131				50 000,00	50 000,00	100 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
20)	3722	2111				17 000,00	5 000,00	22 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						17 000,00	5 000,00	22 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
21)	6171	2111				155 000,00	221,00	155 221,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						155 000,00	221,00	155 221,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						15 030 850,00	0,00	15 030 850,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)	2310	6121				4 008 000,00	310 000,00	4 318 000,00	Budovy, haly a stavby
23)	2310	6122				0,00	140 000,00	140 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2310						4 008 000,00	450 000,00	4 458 000,00	Pitná voda
24)	2321	5171				98 000,00	100 000,00	198 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						98 000,00	100 000,00	198 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
25)	3111	6121				0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	100 000,00	100 000,00	Mateřské školy
26)	3113	6121				1 385 000,00	400 000,00	1 785 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						1 385 000,00	400 000,00	1 785 000,00	Základní školy
27)	3341	5171				0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						0,00	50 000,00	50 000,00	Rozhlas a televize
28)	3421	6122				783 000,00	533 112,00	1 316 112,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						783 000,00	533 112,00	1 316 112,00	Využití volného času dětí a mládeže
29)	3612	6121				4 178 000,00	-1 150 000,00	3 028 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						4 178 000,00	-1 150 000,00	3 028 000,00	Bytové hospodářství
30)	3631	6121				2 207 850,00	-695 112,00	1 512 738,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						2 207 850,00	-695 112,00	1 512 738,00	Veřejné osvětlení
31)	3639	5011				1 200 000,00	-296 129,00	903 871,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
32)	3639	5011	13101			91 600,00	110 194,00	201 794,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
33)	3639	5011	104113013			0,00	32 762,00	32 762,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
34)	3639	5011	104513013			0,00	153 173,00	153 173,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
35)	3639	5031				350 000,00	-53 157,00	296 843,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
36)	3639	5031	13101			43 000,00	7 045,00	50 045,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
37)	3639	5031	104113013			0,00	8 125,00	8 125,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
38)	3639	5031	104513013			0,00	37 987,00	37 987,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
39)	3639	5032				136 000,00	-22 495,00	113 505,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3639	5032	13101			12 400,00	5 761,00	18 161,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
41)	3639	5032	104113013			0,00	2 949,00	2 949,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
42)	3639	5032	104513013			0,00	13 785,00	13 785,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						1 833 000,00	0,00	1 833 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
43)	3721	5169				24 000,00	12 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						24 000,00	12 000,00	36 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
44)	3722	5169				550 000,00	100 000,00	650 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						550 000,00	100 000,00	650 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
45)	3723	5169				380 000,00	100 000,00	480 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						380 000,00	100 000,00	480 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
46)	6171	6121				150 000,00	-20 000,00	130 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						150 000,00	-20 000,00	130 000,00	Činnost místní správy
47)	6402	5364				0,00	20 000,00	20 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						0,00	20 000,00	20 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						15 596 850,00	0,00	15 596 850,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 733 465,00	-185 221,00	22 548 244,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	20 000,00	510 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	10 000,00	210 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	922 000,00	50 000,00	972 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	5 000,00	22 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	221,00	165 221,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				25 627 465,00	0,00	25 627 465,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 137 000,00	450 000,00	6 587 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	426 000,00	100 000,00	526 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 383 000,00	400 000,00	3 783 000,00	Základní školy
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Rozhlas a televize
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	885 000,00	533 112,00	1 418 112,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 648 000,00	-1 150 000,00	3 498 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 422 850,00	-695 112,00	1 727 738,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	12 000,00	36 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	625 000,00	100 000,00	725 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	100 000,00	480 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 297 600,00	-20 000,00	2 277 600,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				21 228 450,00	0,00	21 228 450,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) z pol.4216,4222
- ad 2) z pol.4216
- ad 3) z pol.4216
- ad 4) z pol.4216
- ad 5) z pol.4216
- ad 6) zaúčt. na UZ pol.4116
- ad 7) na pol. 4116 bez UZ
- ad 8) dotace na VPP
- ad 9) dotace SDH
- ad 10) přeúčt. UZ 13013 pol.4116
- ad 11) přeúčt. UZ 13013 pol.4116
- ad 12) na pol. 1111,1211,1113
- ad 13) na pol.1111,1113,1211,1383
- ad 14) dotace na hřiště
- ad 15) na pol.1111
- ad 16) z pol.4213
- ad 17) z pol.4213
- ad 18) z pol.4213
- ad 19) z pol.4213
- ad 20) z pol.4213

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 21) 3639 5011
ad 22) z 3612 6121
ad 23) z pol 4213
ad 24) z 3612 6121
ad 25) z 3612 6121
ad 26) z 3612 6121
ad 27) z 3612 6121
ad 28) dotace na hřiště
ad 29) na pol.3111 6121,3113 6121
ad 30) na 3723 5169
ad 31) na 3639 5011 UZ 13101,13013
ad 32) z 3639 5031
ad 33) z 3639 5011
ad 34) z 3639 5011
ad 35) na 3639 5031 UZ 13101,13013
ad 36) z 3639 5031
ad 37) z 3639 5031
ad 38) z 3639 5031
ad 39) na 3639 5032 UZ 13101,13013
ad 40) z 3639 5032
ad 41) z 3639 5032
ad 42) z 3639 5032
ad 43) z 3636 6121
ad 44) z 3612 6121
ad 45) z 3612 6121
ad 46) na 6402 5362
ad 47) 6171 6121

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtové opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 82

Na zasedání dne: 14.12.2020

Zpracoval: Vlčková Dagmar

Vyřešeno 15.12.2021


Obecní úřad
Lhenická 310
417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
IČO: 002 66 396


Obec Kostomlaty pod Milešovkou
Lhenická 310
417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
IČ: 00266396 IČ: CZ00266396
-3-

Informace pro občany

V souladu se zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 247/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet a rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet, střednědobý rozpočtový výhled :

jsou v elektronické podobě zveřejněna na elektronické úřední desce obce na adrese:

www.konizomhuty.cz

- umístěnou do listinné podoby je možné na obecním úřadě na adrese Lhenická 310, 417 54 Kozlovačaty vždy v úředních hodinách