

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							0,00	100,00	100,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
1)	4116			107517016			0,00	1 774 421,07	1 774 421,07	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)	4213	13		90992			0,00	2 435 712,11	2 435 712,11	Investiční přijaté transfery ze státních
3)	4216	13					3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4)	4216			107517969			0,00	1 027 423,10	1 027 423,10	Ostatní investiční přijaté transfery ze
5)	4222	1313		00191			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							3 000 000,00	5 237 656,28	8 237 656,28	
6)	1011	2131					38 000,00	19 000,00	57 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1011							38 000,00	19 000,00	57 000,00	Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.
7)	3599	2132					112 000,00	6 000,00	118 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3599							112 000,00	6 000,00	118 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
8)	3612	2132					294 000,00	41 000,00	335 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
9)	3612	2324					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612							309 000,00	51 000,00	360 000,00	Bytové hospodářství
10)	3632	2139					9 000,00	7 000,00	16 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632							9 000,00	7 000,00	16 000,00	Pohřebnictví
11)	3725	2324					211 000,00	56 000,00	267 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							211 000,00	56 000,00	267 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							3 679 000,00	5 376 656,28	9 055 656,28	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					235 130,00	3 000,00	238 130,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						235 130,00	3 000,00	238 130,00	Silnice
12)	2219	5169				441 000,00	30 000,00	471 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	2219	5171				307 000,00	28 000,00	335 000,00	Opravy a udržování
14)	2219	6121	58			33 000,00	20 000,00	53 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						781 000,00	78 000,00	859 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
15)	2310	5166				10 000,00	35 000,00	45 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2310						10 000,00	35 000,00	45 000,00	Pitná voda
16)	2321	5169				7 000,00	4 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						7 000,00	4 000,00	11 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
17)	3113	5171	18			486 000,00	45 000,00	531 000,00	Opravy a udržování
	3113	5331				1 920 300,00	47 000,00	1 967 300,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
18)	3113	5336	19	107517016		0,00	1 774 421,07	1 774 421,07	Neinvestiční transfery zřízeným
	3113	6121	19			56 000,00	-56 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	3113	6121	119			0,00	67 000,00	67 000,00	Budovy, haly a stavby
19)	3113	6356	19	107517969		0,00	1 027 423,10	1 027 423,10	Jiné investiční transfery zřízeným
20)	3113	6451	19			2 830 900,00	-2 830 900,00	0,00	Investiční půjč.prostředky zřízeným
21)	3113	6451	1919			0,00	2 830 900,00	2 830 900,00	Investiční půjč.prostředky zřízeným
Celkem za Par: 3113						5 293 200,00	2 904 844,17	8 198 044,17	Základní školy
22)	3319	5021				8 000,00	2 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						8 000,00	2 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
23)	3399	5194				54 000,00	2 000,00	56 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						54 000,00	2 000,00	56 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
24)	3412	6121	52			4 895 000,00	-406 468,00	4 488 532,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						4 895 000,00	-406 468,00	4 488 532,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
25)	3421	5137	10			109 000,00	-94 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
26)	3421	6121	10			289 000,00	94 000,00	383 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						398 000,00	0,00	398 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
27)	3612	5151				23 000,00	4 000,00	27 000,00	Studená voda
28)	3612	5154				12 500,00	1 000,00	13 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						35 500,00	5 000,00	40 500,00	Bytové hospodářství
29)	3631	5154				240 000,00	45 000,00	285 000,00	Elektrická energie
30)	3631	5169				16 000,00	6 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						256 000,00	51 000,00	307 000,00	Veřejné osvětlení
31)	3632	5154				4 000,00	500,00	4 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						4 000,00	500,00	4 500,00	Pohřebnictví
32)	3639	5169				39 000,00	2 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						39 000,00	2 000,00	41 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
33)	3723	5169				1 185 400,00	12 000,00	1 197 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						1 185 400,00	12 000,00	1 197 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
34)	3729	5169				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nakládání s odpady
35)	3745	5011				130 000,00	-25 000,00	105 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
36)	3745	5021				97 000,00	25 000,00	122 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						227 000,00	0,00	227 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
37)	5512	5156				22 000,00	-4 000,00	18 000,00	Pohonné hmoty a maziva
38)	5512	5162				11 000,00	4 000,00	15 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512						33 000,00	0,00	33 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
39)	6112	5023				900 000,00	42 000,00	942 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						900 000,00	42 000,00	942 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

40) 6115 5021	98193	25 420,00	-1 998,00	23 422,00	Ostatní osobní výdaje
41) 6115 5139	98193	5 000,00	-435,00	4 565,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
42) 6115 5173	98193	0,00	112,00	112,00	Cestovné
43) 6115 5175		0,00	845,00	845,00	Pohoštění
44) 6115 5175	98193	0,00	1 044,00	1 044,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		30 420,00	-432,00	29 988,00	Volby do zastupitelstev územních
45) 6171 5139		88 000,00	46 000,00	134 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
46) 6171 5169		220 000,00	20 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
47) 6171 5179		49 000,00	-49 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
48) 6171 5321		14 000,00	3 500,00	17 500,00	Neinvestiční transfery obcím
49) 6171 5329		0,00	49 000,00	49 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
50) 6171 5362		90 000,00	10 000,00	100 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
51) 6171 6123 70		1 548 800,00	91 000,00	1 639 800,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171		2 009 800,00	170 500,00	2 180 300,00	Činnost místní správy
52) 6320 5163		45 000,00	16 000,00	61 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		45 000,00	16 000,00	61 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem		16 446 450,00	2 940 944,17	19 387 394,17	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					10 000 000,00	-2 435 712,11	7 564 287,89	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						10 000 000,00	-2 435 712,11	7 564 287,89	
Financování celkem						10 000 000,00	-2 435 712,11	7 564 287,89	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	28 392 636,00	5 237 656,28	33 630 292,28	Bez paragrafu
1011	XXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	19 000,00	57 000,00	Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a
3599	XXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	6 000,00	126 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	347 000,00	51 000,00	398 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	7 000,00	16 000,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	211 000,00	56 000,00	267 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				29 117 636,00	5 376 656,28	34 494 292,28	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	340 130,00	3 000,00	343 130,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 392 300,00	78 000,00	1 470 300,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	35 000,00	52 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 541 000,00	4 000,00	8 545 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 982 200,00	2 904 844,17	8 887 044,17	Základní školy
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	2 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	147 500,00	2 000,00	149 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 728 300,00	-406 468,00	6 321 832,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	145 500,00	5 000,00	150 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	882 000,00	51 000,00	933 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	497 820,00	500,00	498 320,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	2 000,00	58 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 186 600,00	12 000,00	1 198 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3729	XXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	20 000,00	75 000,00	Ostatní nakládání s odpady
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 065 000,00	42 000,00	1 107 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	-432,00	30 568,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 487 816,00	170 500,00	5 658 316,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	16 000,00	61 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem				32 613 166,00	2 940 944,17	35 554 110,17	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	8 248 520,00	-2 435 712,11	5 812 807,89	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				8 248 520,00	-2 435 712,11	5 812 807,89	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) 1.774.421,07 - Dotace pro ZŠ-moder.přír.učeb. NEINV
ad 2) +2.435.712,11 Dotace SFŽP na Kanal.Netolice
ad 3) -3.000.000,-přesun-dotace z Kraje na Splašk.kan.Netol.
ad 4) Dot.pro ZŠ- moder.uč.přír.věd-INVESTIČ:
ad 5) +3.000.000,-přesun dotace z Kraje na Splašk.kan.Netolice
ad 6) +8.000,-příjmy z pronájmu pozemků
ad 7) +6.000,-příjmy z pronájmu ordin.
ad 8) +41.000,-příjmy z pronájmu bytů
ad 9) +10.000,-byty-přefaktur.energií
ad 10) +7.000,-příjmy z pronáj.hrob.míst
ad 11) +50.000,-příjmy za tříděný odpad
ad 12) +30.000,-zemní práce-Náhon
ad 13) +25.000,- oprava parkoviště u ZS

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) +20.000,-opravy silnic
- ad 15) +35.000,-navýš.-pasport vodovodu
- ad 16) +4.000,- Deratizace
- ad 17) +45.000,-ZŠ-opravy
- ad 18) +1.774.421,07 ZŠ-převod.dot.na moderniz.NEINV
- ad 19) +1.027.423,10 Převod dot. pro ZŠ-na učebnu přír.věd-INVEST
- ad 20) -2.830.900,-Přesun-ORG-půjčka ZŠ
- ad 21) +2.830.900,-Přesun-ORG-půjčka ZŠ
- ad 22) +2.000,-kronika
- ad 23) +2.000,-Dary jubilantům
- ad 24) -406.468-sníž. pořízení SH
- ad 25) -94.000,-Dětské hřiště-přesun
- ad 26) +94.000,-Dětské hřiště-přesun
- ad 27) +4.000,-byty-voda
- ad 28) +1.000,-Byty-el.energie
- ad 29) +45.000,-VO-el.energie
- ad 30) +6.000,-navýš.-prodlouž.VO v Jamech
- ad 31) +500,- Hřbitov-el.energie
- ad 32) +2.000,-Pošta partner-doplatek
- ad 33) +12.000,-odvoz tříd.odpadu
- ad 34) +20.000,-Odpad.hospod.služby
- ad 35) -25.000,-veřej.prostrans-přesun
- ad 36) +25.000,-veřej.prostrans-přesun na DPP
- ad 37) -4.000,-JSDH-PH-přesun
- ad 38) +4.000,-JSDH-SMS výjezdy
- ad 39) +42.000,-Zastupitelé
- ad 40) -1.998,- Volby-sníž.odměny vol.komise
- ad 41) -435,- Volby-sníž.-materiál
- ad 42) +112,- Volby-cestovné
- ad 43) +845,-Volby-občerstvení-obec
- ad 44) +1.044,- Volby-občerstvení
- ad 45) +46.000,-zimní pneu na elektromultikáru+ ostatní mater.
- ad 46) +20.000,-navýš.-služby DPH+ostatní
- ad 47) -49.000,-Mikroreg.-přeúčtování
- ad 48) +3.500,-navýš.přestupky (Město Hořovice)
- ad 49) +49.000,-Mikroreg.-přeúčtování
- ad 50) +10.000,-odvod DPH
- ad 51) +91.000,-elektromobil-navýš.
- ad 52) +16.000,-pojištění majetku-navýš.-elektromultikára

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: 14

Na zasedání dne: 17.12.2020

Zpracoval: Šebková Věra dne: 30.12.2020

VYVĚŠENO DNE: 30 -12- 2020

SEJMUTO DNE: _____