

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98018			0,00	8 820,00	8 820,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13101			708 300,00	-402 716,00	305 584,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		14004			0,00	14 200,00	14 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		033113013			106 245,00	-71 749,00	34 496,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		033513013			602 055,00	-415 535,00	186 520,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		033533063			290 781,58	-290 781,58	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103133063			0,00	51 314,42	51 314,42	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103533063			0,00	290 781,58	290 781,58	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122		033113014			8 230,95	-8 230,95	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		033513014			46 642,05	-46 642,05	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		120113014			0,00	8 230,95	8 230,95	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		120513014			0,00	46 642,05	46 642,05	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4211		98858			2 238 669,20	1 999 172,41	4 237 841,61	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
	4216 531		22501			4 810 368,00	-4 810 368,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		22501			0,00	4 810 368,00	4 810 368,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						8 811 291,78	1 183 506,83	9 994 798,61	
	3113 2229		120113014			0,00	6 142,18	6 142,18	Ostatní přijaté vratky transferů
	3113 2229		120513014			0,00	34 805,72	34 805,72	Ostatní přijaté vratky transferů
	3113 2324					38 000,00	34 872,00	72 872,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3113						38 000,00	75 819,90	113 819,90	Základní školy
	6330 4134					13 340 000,00	-13 000 000,00	340 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330 4139					0,00	246 000,00	246 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330						13 340 000,00	-12 754 000,00	586 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						22 189 291,78	-11 494 673,27	10 694 618,51	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					150 000,00	-15 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					224 000,00	15 000,00	239 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						374 000,00	0,00	374 000,00	Silnice
2219	6121					3 200 000,00	-3 082 025,00	117 975,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121		1			0,00	1 182 975,00	1 182 975,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121		107517969			0,00	1 899 050,00	1 899 050,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5336		033133063			51 314,42	-3 217 113,00	-3 165 798,58	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5336		033533063			290 781,58	-290 781,58	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5336		103133063			0,00	51 314,42	51 314,42	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5336		103533063			0,00	290 781,58	290 781,58	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	6121		98858			0,00	3 217 113,00	3 217 113,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						342 096,00	51 314,42	393 410,42	Mateřské školy
3113	5331					2 525 746,66	34 872,00	2 560 618,66	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	5336		033113014			8 230,95	-8 230,95	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		033513014			46 642,05	-46 642,05	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		120113014			0,00	8 230,95	8 230,95	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		120513014			0,00	46 642,05	46 642,05	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5366		13014			0,00	40 947,90	40 947,90	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
Celkem za Par: 3113						2 580 619,66	75 819,90	2 656 439,56	Základní školy
3314	5021					24 000,00	3 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5169					20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						44 000,00	0,00	44 000,00	Činnosti knihovnické
3612	6121					757 882,00	978 443,80	1 736 325,80	Budovy, haly a stavby
3612	6121		98858			0,00	1 020 728,61	1 020 728,61	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						757 882,00	1 999 172,41	2 757 054,41	Bytové hospodářství
3639	5189					0,00	35 000,00	35 000,00	Jistoty
Celkem za Par: 3639						0,00	35 000,00	35 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					56 000,00	16 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						56 000,00	16 000,00	72 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					2 854 000,00	96 500,00	2 950 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 854 000,00	96 500,00	2 950 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					1 540 000,00	-112 500,00	1 427 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						1 540 000,00	-112 500,00	1 427 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5011					898 408,00	-31 900,00	866 508,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		13101			520 000,00	-294 000,00	226 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		033113013			78 000,00	-59 300,00	18 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		033513013			441 000,00	-302 200,00	138 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					245 920,00	-33 500,00	212 420,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		13101			130 800,00	-76 500,00	54 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		033113013			19 620,00	-13 400,00	6 220,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		033513013			111 180,00	-77 000,00	34 180,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					80 680,00	-13 000,00	67 680,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		13101			47 500,00	-27 900,00	19 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		033513013			40 375,00	-34 100,00	6 275,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5169					4 400 000,00	124 400,00	4 524 400,00	Nákup ostatních služeb
3745	5424		13101			10 000,00	-5 600,00	4 400,00	Náhrady mezd v době nemoci
3745	6122					46 000,00	-46 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						7 069 483,00	-890 000,00	6 179 483,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					13 000,00	-4 000,00	9 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139					24 000,00	4 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156		14004			0,00	14 200,00	14 200,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						37 000,00	14 200,00	51 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		7 136 000,00	7 000,00	7 143 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		180 000,00	-7 000,00	173 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5021	98018	0,00	8 820,00	8 820,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5137		328 000,00	25 000,00	353 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5168		250 000,00	-52 000,00	198 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5222		0,00	27 000,00	27 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 6121		223 610,00	-35 000,00	188 610,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		8 117 610,00	-26 180,00	8 091 430,00	Činnost místní správy
6330 5342		340 000,00	54 000,00	394 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5345		13 000 000,00	-12 808 000,00	192 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330		13 340 000,00	-12 754 000,00	586 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		40 312 690,66	-11 494 673,27	28 818 017,39	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 623 468,20	1 183 506,83	76 806 975,03	Dalňovské příjmy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 000,00	75 819,90	113 819,90	Základní školy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 340 000,00	-12 754 000,00	586 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				89 001 468,20	-11 494 673,27	77 506 794,93	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 114 515,20	51 314,42	5 165 829,62	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 634 873,00	75 819,90	20 710 692,90	Základní školy
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 532 682,00	1 999 172,41	5 531 854,41	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 335 000,00	35 000,00	3 370 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 000,00	16 000,00	72 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 874 000,00	96 500,00	2 970 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 540 000,00	-112 500,00	1 427 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 631 608,00	-890 000,00	6 741 608,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	546 560,00	14 200,00	560 760,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 064 340,00	-26 180,00	13 038 160,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 340 000,00	-12 754 000,00	586 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				71 669 578,20	-11 494 673,27	60 174 904,93	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Rozpočtové opatření č.9/2020 navyšuje schválený rozpočet obce Proboštov.

Příjmy:

dotace KÚ ÚK ÚstíN/L+, dotace SLBD+.

dotace ÚP Teplice VPP -.

dotace KÚÚK ÚstíN/L-. ZŠ-obědy do škol- vratka.

dotace inv.- MF Praha + MŠ umývárny, BH-2BJ +.

převody roz.účetů.

dotace KÚÚK ÚstíN/L, Hasiči Proboštov

dotace inv.-MMR Praha ÚZ+.

Výdaje:

BH-2BJ ÚZ investice.

KS-jistota +.

Zeleň-VPP-mzdy, OSSZ, ZP, nemoc.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

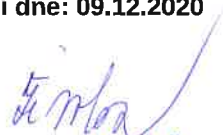
Hasiči-čerpání dotace -.
Převody rozp.účtů.

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: 254/2020

Na zasedání dne: 09.12.2020

Zpracoval: Hnízdilová Anna dne: 22.12.2020


OBEC PROBOŠTOV
Náměstí Svobody 700
417 12 Proboštov
IČ: 00266566 DIČ: CZ00266566
č.1