

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					10 303 100,00	-1 367 000,00	8 936 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					7 910 000,00	-1 430 000,00	6 480 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					19 900 000,00	-2 130 000,00	17 770 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1343					300 000,00	-300 000,00	0,00	Poplatek za užívání veřejného
	4116	531		22010		0,00	4 771 658,00	4 771 658,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			033133063		51 314,42	-51 314,42	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122	22				0,00	57 060,00	57 060,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122			00022		57 060,00	-57 060,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4211					1 899 050,00	-1 899 050,00	0,00	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
	4211	114		98858		0,00	1 020 728,61	1 020 728,61	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
	4211			98858		4 237 841,61	-1 020 728,61	3 217 113,00	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
	4216			22501		4 810 368,00	-4 810 368,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	531		22501		0,00	38 710,00	38 710,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						49 468 734,03	-7 177 364,42	42 291 369,61	
	3113	2324				72 872,00	51 314,42	124 186,42	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3113						72 872,00	51 314,42	124 186,42	Základní školy
	3639	3112				2 094 000,00	-1 015 769,70	1 078 230,30	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						2 094 000,00	-1 015 769,70	1 078 230,30	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						51 635 606,03	-8 141 819,70	43 493 786,33	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					8 972 000,00	2 690 824,53	11 662 824,53	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						8 972 000,00	2 690 824,53	11 662 824,53	Silnice
2219	5171					180 000,00	-40 000,00	140 000,00	Opravy a udržování
2219	6121		1			1 182 975,00	450 289,74	1 633 264,74	Budovy, haly a stavby
2219	6121		1071			0,00	99 950,00	99 950,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 362 975,00	510 239,74	1 873 214,74	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5193					700 000,00	-700 000,00	0,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2221						700 000,00	-700 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2229	5139					238 000,00	-104 000,00	134 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2229						238 000,00	-104 000,00	134 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2321	5169					66 000,00	1 400,00	67 400,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					54 000,00	16 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						120 000,00	17 400,00	137 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5169					100 000,00	-69 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						100 000,00	-69 000,00	31 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5229					22 000,00	-17 400,00	4 600,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3111	5336		033133063			-3 165 798,58	3 165 798,58	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	6121					3 830 419,20	-3 165 798,58	664 620,62	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						686 620,62	-17 400,00	669 220,62	Mateřské školy
3113	5139					0,00	124 850,73	124 850,73	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5151					0,00	7 536,00	7 536,00	Studená voda
3113	5331					2 560 618,66	52 175,00	2 612 793,66	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6121					3 039 253,34	8 100,00	3 047 353,34	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						5 599 872,00	192 661,73	5 792 533,73	Základní školy
3349	5139					250 000,00	-109 000,00	141 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349						250 000,00	-109 000,00	141 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5151					18 000,00	-18 000,00	0,00	Studená voda
3392	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						48 000,00	-18 000,00	30 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5041					50 000,00	-48 000,00	2 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5139					160 000,00	-4 676,00	155 324,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					399 000,00	-109 000,00	290 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					100 000,00	-26 000,00	74 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						709 000,00	-187 676,00	521 324,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	6121					580 000,00	-449 000,00	131 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						580 000,00	-449 000,00	131 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5229					750 000,00	-39 000,00	711 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419						750 000,00	-39 000,00	711 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	6121					0,00	38 000,00	38 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						0,00	38 000,00	38 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5151					779 000,00	158 000,00	937 000,00	Studená voda
3612	5171					1 389 800,00	-102 000,00	1 287 800,00	Opravy a udržování
3612	6121 114					0,00	570 973,00	570 973,00	Budovy, haly a stavby
3612	6121					1 736 325,80	-1 717 023,00	19 302,80	Budovy, haly a stavby
3612	6121 114		98858			0,00	1 020 728,61	1 020 728,61	Budovy, haly a stavby
3612	6121		98858			1 020 728,61	-1 020 728,61	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						4 925 854,41	-1 090 050,00	3 835 804,41	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 5153		165 000,00	-38 710,00	126 290,00 Plyn
3613 5154		879 000,00	-159 000,00	720 000,00 Elektrická energie
3613 5169		120 000,00	-5 151,96	114 848,04 Nákup ostatních služeb
3613 5169 531		203 368,00	1 211 815,96	1 415 183,96 Nákup ostatních služeb
3613 5169 531	22010	0,00	4 771 658,00	4 771 658,00 Nákup ostatních služeb
3613 5169 531	22501	5 991 000,00	-5 991 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
3613 5909		38 000,00	3 000,00	41 000,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3613 6121 531		0,00	9 678,00	9 678,00 Budovy, haly a stavby
3613 6121 531	22501	0,00	38 710,00	38 710,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613		7 396 368,00	-159 000,00	7 237 368,00 Nebytové hospodářství
3635 5169		350 000,00	-350 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635		350 000,00	-350 000,00	0,00 Územní plánování
3639 5229		100 000,00	-45 000,00	55 000,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3639 6122		2 157 610,00	45 000,00	2 202 610,00 Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639		2 257 610,00	0,00	2 257 610,00 Komunální služby a územní rozvoj
3745 5169		4 524 400,00	262 313,72	4 786 713,72 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		4 524 400,00	262 313,72	4 786 713,72 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5156		55 000,00	-11 000,00	44 000,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		21 000,00	5 000,00	26 000,00 Nákup ostatních služeb
5512 5171 22		0,00	57 060,00	57 060,00 Opravy a udržování
5512 5171		197 000,00	6 000,00	203 000,00 Opravy a udržování
5512 5171	00022	57 060,00	-57 060,00	0,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		330 060,00	0,00	330 060,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 608 400,00	-5 000,00	1 603 400,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		339 800,00	5 000,00	344 800,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112		1 948 200,00	0,00	1 948 200,00 Zastupitelstva obcí
6171 5136		36 000,00	1 000,00	37 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139		273 200,00	7 000,00	280 200,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		50 000,00	3 000,00	53 000,00 Studená voda
6171 5153		265 000,00	19 000,00	284 000,00 Plyn
6171 5154		35 000,00	6 000,00	41 000,00 Elektrická energie
6171 5161		59 000,00	2 000,00	61 000,00 Poštovní služby
6171 5162		66 000,00	2 000,00	68 000,00 Služby elektronických komunikací
6171 5167		75 100,00	1 000,00	76 100,00 Služby školení a vzdělávání
6171 6121		188 610,00	-75 000,00	113 610,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		1 047 910,00	-34 000,00	1 013 910,00 Činnost místní správy
6310 5163		20 000,00	1 000,00	21 000,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		20 000,00	1 000,00	21 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		200 000,00	33 000,00	233 000,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		200 000,00	33 000,00	233 000,00 Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem		43 116 870,03	419 313,72	43 536 183,75

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					18 417 000,00	8 561 133,42	26 978 133,42	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						18 417 000,00	8 561 133,42	26 978 133,42	
Financování celkem						18 417 000,00	8 561 133,42	26 978 133,42	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 806 975,03	-7 177 364,42	69 629 610,61	Dalňové příjmy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	113 819,90	51 314,42	165 134,32	Základní školy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 690 000,00	-1 015 769,70	2 674 230,30	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				80 610 794,93	-8 141 819,70	72 468 975,23	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 210 000,00	2 690 824,53	13 900 824,53	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 420 000,00	510 239,74	3 930 239,74	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221	XXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	-700 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2229	XXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	-104 000,00	161 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	256 000,00	17 400,00	273 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-69 000,00	31 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 165 829,62	-17 400,00	5 148 429,62	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 710 692,90	192 661,73	20 903 354,63	Základní školy
3349	XXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-109 000,00	141 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	-18 000,00	34 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	729 000,00	-187 676,00	541 324,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	870 000,00	-449 000,00	421 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	-39 000,00	711 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	38 000,00	148 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 531 854,41	-1 090 050,00	4 441 804,41	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 969 368,00	-159 000,00	7 810 368,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-350 000,00	0,00	Územní plánování
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 741 608,00	262 313,72	7 003 921,72	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	13 038 160,00	-34 000,00	13 004 160,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	33 000,00	233 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem				78 439 512,93	419 313,72	78 858 826,65	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	8 417 000,00	8 561 133,42	16 978 133,42	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				8 417 000,00	8 561 133,42	16 978 133,42	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Rozpočtové opatření č.10/2020 navyšuje schválený rozpočet obce Proboštov.

příjmy:

DPFO: -

DPPO:-

DPH:-

VP:-

Ost.nein.přij.transfery:-

Invest.přij.transfery:- bez org.

Invest.přij.transfer:+ s org.

Invest.přij.transfer:-

Přij.nekapitálové přísp. a náhr.:+

Ost.nein.transfery:-

Invest.přijat.transfer:-

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

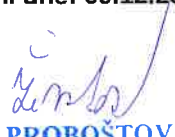
Přijaté nekap.příspěvky a náhrady:+
příj.z prodeje pozemků:-
Výdaje:
MK:+
Chodníky:-
Chodníky:+
Dopravní obslužnost:-
Ost.záležit.v dopravě:-
Odvád.odpad.vod:+,-
Vodní díla rybník:-
MŠ-ost.nein.transfer:- bez ÚZ,+s ÚZ
ZŠ-budovy:+
ZŠ-ost.neinvest.transfer +
Ost.záležit. sděl.prostředků:-
Zájmová činnost v kultuře:+,-
Ost. záležit. kultury:-,+
Sport.zařiz.:-
Využu.vol.času dětí a mládeže:+
BH: -,+ sÚZ, bez ÚZ
NH:-,+
KS:-,+
Zeleň:+
Hasiči:-,+
ZO:-,+
MS:-,+
Financování:

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: 256/2020

Na zasedání dne: 09.12.2020

Zpracoval: Hnízdilová Anna dne: 03.02.2021


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