

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
1111						790 000,00	-70 000,00	720 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						16 000,00	-9 000,00	7 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						68 000,00	4 000,00	72 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						632 000,00	-95 000,00	537 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						1 580 000,00	-105 000,00	1 475 000,00	Daň z přidané hodnoty
1341						3 000,00	300,00	3 300,00	Poplatek ze psů
1381						15 000,00	5 500,00	20 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1382						0,00	100,00	100,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
1511						90 000,00	-10 000,00	80 000,00	Daň z nemovitých věcí
4222			00222			0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						3 194 000,00	-179 100,00	3 014 900,00	
1032	2111					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Podpora ostatních produkčních
3612	2111					19 200,00	-4 000,00	15 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						19 200,00	-4 000,00	15 200,00	Bytové hospodářství
3613	2132					38 000,00	-13 000,00	25 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						38 000,00	-13 000,00	25 000,00	Nebytové hospodářství
3639	2131					300,00	1 100,00	1 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						300,00	1 100,00	1 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					125 000,00	3 000,00	128 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						125 000,00	3 000,00	128 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						3 396 500,00	-191 000,00	3 205 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5169					32 000,00	2 500,00	34 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						32 000,00	2 500,00	34 500,00	Správa v lesním hospodářství
2212	5139					40 000,00	-35 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					50 000,00	-18 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						130 000,00	-83 000,00	47 000,00	Silnice
2321	6121					1 000 000,00	-820 000,00	180 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 000 000,00	-820 000,00	180 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	6121					160 000,00	-115 000,00	45 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						160 000,00	-115 000,00	45 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3399	5139					8 000,00	20 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					6 000,00	-6 000,00	0,00	Pohoštění
3399	5194					33 000,00	-18 000,00	15 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						47 000,00	-4 000,00	43 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						55 000,00	-55 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5169					60 000,00	11 000,00	71 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						70 000,00	1 000,00	71 000,00	Bytové hospodářství
3613	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5171					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					60 000,00	8 000,00	68 000,00	Elektrická energie
3631	5171					20 000,00	-13 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						180 000,00	-105 000,00	75 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						12 000,00	-12 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	5011					50 000,00	-50 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					80 000,00	-20 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					12 500,00	-12 500,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					4 500,00	-4 500,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					45 000,00	-14 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5167					4 000,00	-4 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5169					30 000,00	-27 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					100 382,00	-100 000,00	382,00	Opravy a udržování
3639	5175					0,00	500,00	500,00	Pohoštění
3639	5362					3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						354 382,00	-258 500,00	95 882,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					125 000,00	-11 000,00	114 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						125 000,00	-11 000,00	114 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					25 000,00	15 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						25 000,00	15 000,00	40 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5139					7 000,00	-4 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					7 000,00	-6 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	6122					0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3745	6122		00222			0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						14 000,00	140 000,00	154 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	215 000,00	11 000,00	226 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031	53 800,00	2 600,00	56 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	19 400,00	1 500,00	20 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136	3 700,00	-3 700,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5155	20 000,00	-20 000,00	0,00	Pevná paliva
6171 5162	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	10 000,00	-10 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	4 500,00	-4 500,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	50 000,00	-19 000,00	31 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5321	0,00	2 100,00	2 100,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171	416 400,00	-49 000,00	367 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	2 640 782,00	-1 374 000,00	1 266 782,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-314 000,00	-1 183 000,00	-1 497 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-314 000,00	-1 183 000,00	-1 497 000,00	
Financování celkem						-314 000,00	-1 183 000,00	-1 497 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 670 710,00	-179 100,00	3 491 610,00	
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	82 900,00	-4 000,00	78 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-13 000,00	27 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300,00	1 100,00	1 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	125 000,00	3 000,00	128 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem				3 938 910,00	-191 000,00	3 747 910,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 000,00	2 500,00	34 500,00	Správa v lesním hospodářství
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	-83 000,00	47 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	-820 000,00	180 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	-115 000,00	45 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 000,00	-4 000,00	53 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	-55 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	1 000,00	81 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	-105 000,00	75 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	-12 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	355 382,00	-258 500,00	96 882,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	125 000,00	-11 000,00	114 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	15 000,00	40 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 000,00	140 000,00	154 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	485 900,00	-49 000,00	436 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				2 731 282,00	-1 374 000,00	1 357 282,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-314 000,00	-1 183 000,00	-1 497 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-314 000,00	-1 183 000,00	-1 497 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 18.12.2020

Zpracoval: Hluchá Ludmila dne: 18.12.2020