

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
	1111					993 638,00	90 000,00	1 083 638,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					20 613,00	-6 000,00	14 613,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1211					2 233 226,00	200 000,00	2 433 226,00	Daň z přidané hodnoty
	1361					6 000,00	200,00	6 200,00	Správní poplatky
	1381					30 000,00	7 000,00	37 000,00	Daň z hazardních her
	4111		98193			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						3 283 477,00	322 200,00	3 605 677,00	
	2321	2111				20 000,00	6 000,00	26 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2324				1 079,38	1 079,38	2 158,76	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2321						21 079,38	7 079,38	28 158,76	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2111				70 000,00	-53 500,00	16 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3399	2321				65 000,00	-42 520,00	22 480,00	Přijaté neinvestiční dary
	3399	2324				28 730,99	6 904,00	35 634,99	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3399						163 730,99	-89 116,00	74 614,99	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3612	2111				35 000,00	9 000,00	44 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						35 000,00	9 000,00	44 000,00	Bytové hospodářství
	3631	2324				20 884,85	6 576,00	27 460,85	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631						20 884,85	6 576,00	27 460,85	Veřejné osvětlení
	3632	2111				26 000,00	2 600,00	28 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						26 000,00	2 600,00	28 600,00	Pohřebnictví
	3639	2111				32 000,00	200,00	32 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						32 000,00	200,00	32 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				30 000,00	18 500,00	48 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						30 000,00	18 500,00	48 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6310	2141				200,00	10,00	210,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						200,00	10,00	210,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						3 612 372,22	277 049,38	3 889 421,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					650 000,00	-635 000,00	15 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						650 000,00	-635 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169					90 000,00	25 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						90 000,00	25 000,00	115 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5137					100 000,00	-23 801,00	76 199,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5139					85 000,00	-40 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						185 000,00	-63 801,00	121 199,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	5137					10 000,00	-4 620,00	5 380,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612	5139					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					35 000,00	2 000,00	37 000,00	Studená voda
3612	5169					40 000,00	-37 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						90 000,00	-43 620,00	46 380,00	Bytové hospodářství
3631	5154					180 000,00	25 000,00	205 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						180 000,00	25 000,00	205 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					510 000,00	300 000,00	810 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					269 000,00	15 000,00	284 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					97 500,00	8 000,00	105 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5151					4 600,00	1 500,00	6 100,00	Studená voda
Celkem za Par: 3639						881 100,00	324 500,00	1 205 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					80 605,00	440,00	81 045,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						80 605,00	440,00	81 045,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5137					10 000,00	14 477,00	24 477,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5171					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						160 000,00	14 477,00	174 477,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5011					400 000,00	85 000,00	485 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6112	5023					250 000,00	25 000,00	275 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112	5031					130 000,00	10 000,00	140 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					64 500,00	8 000,00	72 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5175					600,00	1 131,58	1 731,58	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						845 100,00	129 131,58	974 231,58	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193			0,00	14 161,00	14 161,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5132		98193			0,00	739,01	739,01	Ochranné pomůcky
6115	5139		98193			0,00	404,00	404,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5175		98193			0,00	870,00	870,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	16 174,01	16 174,01	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					600 000,00	50 000,00	650 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					157 000,00	15 000,00	172 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					56 600,00	8 000,00	64 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5038					5 200,00	694,29	5 894,29	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5132					0,00	149,00	149,00	Ochranné pomůcky
6171	5136					3 000,00	-2 460,00	540,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					45 000,00	2 000,00	47 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5161					7 000,00	-3 000,00	4 000,00	Poštovní služby
6171	5162					30 000,00	3 100,00	33 100,00	Služby elektronických komunikací
6171	5163					95 178,90	14 020,00	109 198,90	Služby peněžních ústavů
6171	5167					3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169					190 000,00	40 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						1 196 978,90	120 503,29	1 317 482,19	Činnost místní správy
6310	5163					4 500,00	1 500,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů
6310	5364					14 333,00	-14 333,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6310						18 833,00	-12 833,00	6 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						4 377 616,90	-100 028,12	4 277 588,78	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				-907 996,55	-377 077,50	-1 285 074,05	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-907 996,55	-377 077,50	-1 285 074,05	
Financování celkem						-907 996,55	-377 077,50	-1 285 074,05	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	000000	XXXXXX	993 638,00	90 000,00	1 083 638,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
0000	1112	000000	XXXXXX	20 613,00	-6 000,00	14 613,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
0000	1211	000000	XXXXXX	2 233 226,00	200 000,00	2 433 226,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1361	000000	XXXXXX	6 000,00	200,00	6 200,00	Správní poplatky
0000	1381	000000	XXXXXX	30 000,00	7 000,00	37 000,00	Daň z hazardních her
0000	4111	XXXXXX	XXXXXX	401 250,00	31 000,00	432 250,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2321	2111	000000	XXXXXX	20 000,00	6 000,00	26 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2321	2324	XXXXXX	XXXXXX	1 079,38	1 079,38	2 158,76	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	163 730,99	-89 116,00	74 614,99	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	146 520,00	9 000,00	155 520,00	Bytové hospodářství
3631	2324	XXXXXX	XXXXXX	20 884,85	6 576,00	27 460,85	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 000,00	2 600,00	28 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	405 676,53	200,00	405 876,53	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	18 500,00	48 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200,00	10,00	210,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				4 498 818,75	277 049,38	4 775 868,13	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	000000	XXXXXX	650 000,00	-635 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	629 000,00	25 000,00	654 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	510 260,00	-63 801,00	446 459,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	145 700,00	-43 620,00	102 080,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	277 000,00	25 000,00	302 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 740 623,24	324 500,00	2 065 123,24	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 605,00	440,00	81 045,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	363 600,00	14 477,00	378 077,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	845 100,00	129 131,58	974 231,58	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	16 174,01	16 174,01	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 397 698,90	120 503,29	1 518 202,19	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 833,00	-12 833,00	6 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				6 658 420,14	-100 028,12	6 558 392,02	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	1 171 925,14	0,00	1 171 925,14	FINANCOVÁNÍ
0000	8115	000000	XXXXX	-2 079 921,69	-377 077,50	-2 456 999,19	Změna stavu krátkodobých prost
Financování celkem				-907 996,55	-377 077,50	-1 285 074,05	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 212/20

Na zasedání dne: 23.11.2020

Zpracoval: Pirošíková Růžena dne: 26.11.2020