

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
1113						183 000,00	4 000,00	187 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1122						456 200,00	63 500,00	519 700,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
1211						3 847 600,00	112 000,00	3 959 600,00	Daň z přidané hodnoty
1334						27 300,00	195 300,00	222 600,00	Odvody za odnětí půdy ze
1337						400 000,00	6 000,00	406 000,00	Poplatek za komunální odpad
1381						48 500,00	6 500,00	55 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1511						550 000,00	18 000,00	568 000,00	Daň z nemovitých věcí
4111			98193			0,00	62 000,00	62 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			13101			90 000,00	27 900,00	117 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			103133063			0,00	34 300,00	34 300,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			103533063			0,00	194 500,00	194 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 602 600,00	724 000,00	6 326 600,00	
1012	2131					41 000,00	10 000,00	51 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						41 000,00	10 000,00	51 000,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a
2321	2111					730 000,00	175 000,00	905 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						730 000,00	175 000,00	905 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	2111					1 300,00	300,00	1 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399	2132					500,00	2 300,00	2 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3399						1 800,00	2 600,00	4 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	2111					300 000,00	75 300,00	375 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2322					21 300,00	34 500,00	55 800,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3612						321 300,00	109 800,00	431 100,00	Bytové hospodářství
3725	2324					126 000,00	10 000,00	136 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						126 000,00	10 000,00	136 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	2322					0,00	7 400,00	7 400,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3745						0,00	7 400,00	7 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						6 822 700,00	1 038 800,00	7 861 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5169					20 000,00	2 500,00	22 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1012						20 000,00	2 500,00	22 500,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
2212	5171					86 000,00	25 000,00	111 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						86 000,00	25 000,00	111 000,00	Silnice
2321	5169					330 000,00	34 000,00	364 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						330 000,00	34 000,00	364 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					213 000,00	40 000,00	253 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5031					64 000,00	12 100,00	76 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5138					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
2411	5139					18 000,00	-3 600,00	14 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2411	5162					7 000,00	600,00	7 600,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2411						305 000,00	52 100,00	357 100,00	Záležitosti pošt
3111	5336		103133063			0,00	34 300,00	34 300,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5336		103533063			0,00	194 500,00	194 500,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						0,00	228 800,00	228 800,00	Mateřské školy
3314	5136					1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5171					0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						1 000,00	0,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
3341	5169					13 000,00	1 100,00	14 100,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					18 000,00	-1 100,00	16 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						31 000,00	0,00	31 000,00	Rozhlas a televize
3392	5139 1					0,00	100,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						0,00	100,00	100,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021 6171					70 000,00	-16 000,00	54 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5021					8 500,00	2 000,00	10 500,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5151					8 900,00	1 200,00	10 100,00	Studená voda
3399	5169					40 000,00	34 500,00	74 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169 6171					0,00	14 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3399	5194					30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Věcné dary
3399	6121					1 202 900,00	-1 010 750,00	192 150,00	Budovy, haly a stavby
3399	6121 33					0,00	1 010 750,00	1 010 750,00	Budovy, haly a stavby
3399	6121		17508			181 200,00	-181 200,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3399	6121 33		17508			0,00	181 200,00	181 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3399						1 541 500,00	43 700,00	1 585 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5139					2 500,00	600,00	3 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					5 000,00	-600,00	4 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						7 500,00	0,00	7 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5151					80 000,00	25 000,00	105 000,00	Studená voda
3612	5166					85 000,00	-5 000,00	80 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3612	5169					110 500,00	15 000,00	125 500,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					64 900,00	35 000,00	99 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						340 400,00	70 000,00	410 400,00	Bytové hospodářství
3631	5154					50 000,00	14 800,00	64 800,00	Elektrická energie
3631	6121					287 000,00	-14 800,00	272 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						337 000,00	0,00	337 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5139					35 000,00	-4 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					612 700,00	45 600,00	658 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						647 700,00	41 600,00	689 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		1 180 000,00	51 000,00	1 231 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13101	95 000,00	-7 050,00	87 950,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		0,00	7 200,00	7 200,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		256 000,00	45 400,00	301 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		98 000,00	12 200,00	110 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	13101	13 900,00	-5 900,00	8 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5162		20 000,00	500,00	20 500,00	Služby telekomunikací a
3745 5163		24 000,00	8 000,00	32 000,00	Služby peněžních ústavů
3745 5164		500,00	-500,00	0,00	Nájemné
3745 5169		30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		193 000,00	-5 000,00	188 000,00	Opravy a udržování
3745 5424	13101	500,00	-500,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
3745 6121		47 000,00	70 200,00	117 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745		1 957 900,00	180 550,00	2 138 450,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5019		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní platy
5512 5137		0,00	43 000,00	43 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		168 000,00	-47 000,00	121 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5153		23 000,00	-10 600,00	12 400,00	Plyn
5512 5154		11 000,00	4 000,00	15 000,00	Elektrická energie
5512 5156		35 000,00	-15 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		110 000,00	-60 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		6 000,00	95 600,00	101 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		363 000,00	0,00	363 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5031		200 000,00	10 000,00	210 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		300 000,00	0,00	300 000,00	Zastupitelstva obcí
6113 5021	98193	0,00	36 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
6113 5139	98193	0,00	1 550,00	1 550,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6113 5169	98193	0,00	4 800,00	4 800,00	Nákup ostatních služeb
6113 5175		0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
6113 5175	98193	0,00	17 650,00	17 650,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6113		0,00	62 000,00	62 000,00	Zastupitelstva krajů
6171 5021		13 000,00	3 300,00	16 300,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5032		150 000,00	-40 100,00	109 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139		137 500,00	-8 100,00	129 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5171		100 000,00	-22 950,00	77 050,00	Opravy a udržování
6171 5229		6 900,00	3 800,00	10 700,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5321		5 000,00	2 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5329		4 000,00	-4 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5362		309 000,00	210 700,00	519 700,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 6111		70 000,00	-70 000,00	0,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171		795 400,00	74 650,00	870 050,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		7 063 400,00	815 000,00	7 878 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						4 262 500,00	-223 800,00	4 038 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
						4 262 500,00	-223 800,00	4 038 700,00	
						4 262 500,00	-223 800,00	4 038 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 139 100,00	724 000,00	11 863 100,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 300,00	10 000,00	130 300,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	730 000,00	175 000,00	905 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	141 800,00	2 600,00	144 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 271 300,00	109 800,00	1 381 100,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 000,00	10 000,00	136 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	7 400,00	27 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem				13 548 500,00	1 038 800,00	14 587 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	2 500,00	22 500,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	151 000,00	25 000,00	176 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 658 800,00	34 000,00	4 692 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	484 500,00	52 100,00	536 600,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	228 800,00	728 800,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 000,00	100,00	155 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 965 000,00	43 700,00	2 008 700,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 509 200,00	70 000,00	1 579 200,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	647 700,00	41 600,00	689 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 553 500,00	180 550,00	2 734 050,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	62 000,00	62 000,00	Zastupitelstva krajů
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 691 900,00	74 650,00	2 766 550,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				15 336 600,00	815 000,00	16 151 600,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	4 192 500,00	-223 800,00	3 968 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				4 192 500,00	-223 800,00	3 968 700,00	

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: 4/2020 bod 2

Na zasedání dne: 15.12.2020

Zpracoval: Henniche Křížová Eva dne: 16.12.2020