

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 000 000,00	80 000,00	1 080 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					900 000,00	-150 000,00	750 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 000 000,00	330 000,00	2 330 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1337					278 000,00	100,00	278 100,00	Poplatek za komunální odpad
	1361					3 500,00	300,00	3 800,00	Správní poplatky
	1381					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98193			31 000,00	-15 915,00	15 085,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4216	219	29993			0,00	1 864 435,25	1 864 435,25	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222	320				0,00	105 000,00	105 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						4 337 500,00	2 233 920,25	6 571 420,25	
	2212	2324				0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2212						0,00	20 000,00	20 000,00	Silnice
	2310	2132				26 000,00	-19 500,00	6 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310						26 000,00	-19 500,00	6 500,00	Pitná voda
	2321	2132				40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2321						40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	2111				500,00	200,00	700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						500,00	200,00	700,00	Činnosti knihovnické
	3612	2111				6 000,00	500,00	6 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						6 000,00	500,00	6 500,00	Bytové hospodářství
	3639	2131				11 000,00	1 000,00	12 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						11 000,00	1 000,00	12 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				50 000,00	2 000,00	52 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						50 000,00	2 000,00	52 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2111				8 000,00	200,00	8 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745						8 000,00	200,00	8 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						4 479 000,00	2 208 320,25	6 687 320,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171	319				6 350 000,00	20 000,00	6 370 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						6 350 000,00	20 000,00	6 370 000,00	Silnice
2321	6121	219	29993			0,00	1 864 435,25	1 864 435,25	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						0,00	1 864 435,25	1 864 435,25	Odvádění a čištění odpadních vod a
3722	5169					280 000,00	-20 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						280 000,00	-20 000,00	260 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						200 000,00	20 000,00	220 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5011					260 000,00	15 000,00	275 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5139	120				0,00	475,00	475,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169	120				144 000,00	-144 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169	120	90002			0,00	231 693,00	231 693,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						464 000,00	113 168,00	577 168,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5031					145 000,00	5 332,00	150 332,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						145 000,00	5 332,00	150 332,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021					25 500,00	-25 500,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5021		98193			0,00	11 966,00	11 966,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5132					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
6115	5132		98193			0,00	1 294,00	1 294,00	Ochranné pomůcky
6115	5139		98193			0,00	175,00	175,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5161					500,00	-500,00	0,00	Poštovní služby
6115	5161		98193			0,00	470,00	470,00	Poštovní služby
6115	5169					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6115	5169		98193			0,00	484,00	484,00	Nákup ostatních služeb
6115	5175					2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohoštění
6115	5175		98193			0,00	696,00	696,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						31 000,00	-15 915,00	15 085,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					400 000,00	10 000,00	410 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					90 000,00	15 000,00	105 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5139					40 000,00	5 200,00	45 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5166					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171						550 000,00	35 200,00	585 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						8 020 000,00	2 022 220,25	10 042 220,25	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						6 541 690,00	-186 100,00	6 355 590,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 541 690,00	-186 100,00	6 355 590,00	
Financování celkem						6 541 690,00	-186 100,00	6 355 590,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 425 500,00	2 233 920,25	12 659 420,25	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 000,00	-19 500,00	6 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	200,00	700,00	Činnosti knihovnické

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	500,00	80 500,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	1 000,00	12 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	200,00	8 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem				10 641 000,00	2 208 320,25	12 849 320,25	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 400 000,00	20 000,00	11 420 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	17 054 000,00	1 864 435,25	18 918 435,25	Odvádění a čištění odpadních vod a
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	292 000,00	-20 000,00	272 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	20 000,00	220 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	637 600,00	113 168,00	750 768,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	916 000,00	5 332,00	921 332,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	-15 915,00	15 085,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 110 600,00	35 200,00	1 145 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				31 641 200,00	2 022 220,25	33 663 420,25	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	22 150 690,00	-186 100,00	21 964 590,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				22 150 690,00	-186 100,00	21 964 590,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 5/17/2020

Na zasedání dne: 16.12.2020

Zpracoval: Hrdličková Olga dne: 04.01.2021