

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					698 226,00	-119 700,22	578 525,78	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					37 000,00	-27 502,58	9 497,42	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					70 000,00	-12 041,08	57 958,92	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					600 000,00	-162 341,93	437 658,07	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 211 905,00	-22 308,42	1 189 596,58	Daň z přidané hodnoty
	1337					80 000,00	-70 400,00	9 600,00	Poplatek za komunální odpad
	1340					0,00	64 400,00	64 400,00	Poplatek za provoz systému
	1341					1 250,00	2 850,00	4 100,00	Poplatek ze psů
	1342					4 500,00	-1 400,00	3 100,00	Poplatek z pobytu
	1361					600,00	-170,00	430,00	Správní poplatky
	1381					29 928,00	-13 521,43	16 406,57	Daň z hazardních her
	1511					202 251,00	-71 572,72	130 678,28	Daň z nemovitých věcí
	4116		15091			0,00	191 906,00	191 906,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29014			0,00	55 175,00	55 175,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29030			48 984,00	138 957,00	187 941,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 984 644,00	-47 670,38	2 936 973,62	
	2310	2111	4			90 000,00	-59 700,00	30 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2310	2111	3			190 000,00	-1 480,00	188 520,00	Příjmy z poskytování služeb a
	2310	2112				90 660,00	18 429,00	109 089,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2310						370 660,00	-42 751,00	327 909,00	Pitná voda
	3613	2132				9 680,00	10 011,00	19 691,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						9 680,00	10 011,00	19 691,00	Nebytové hospodářství
	3639	3111				50 000,00	-20 500,00	29 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						50 000,00	-20 500,00	29 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				30 000,00	2 641,00	32 641,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						30 000,00	2 641,00	32 641,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2131				5 000,00	-3 090,00	1 910,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171						5 000,00	-3 090,00	1 910,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						3 449 984,00	-101 359,38	3 348 624,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					2 398,42	217 352,30	219 750,72	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						2 398,42	217 352,30	219 750,72	Pěstební činnost
2143	5329					7 600,00	-200,00	7 400,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 2143						7 600,00	-200,00	7 400,00	Cestovní ruch
2310	5139					30 000,00	-21 041,00	8 959,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5151					183 204,00	73 068,00	256 272,00	Voda
2310	5169					10 000,00	4 990,80	14 990,80	Nákup ostatních služeb
2310	5171					5 000,00	2 500,00	7 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						228 204,00	59 517,80	287 721,80	Pitná voda
2333	5139					0,00	534,00	534,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2333	5169					11 000,00	-614,57	10 385,43	Nákup ostatních služeb
2333	5171					842 319,00	-286 284,00	556 035,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						853 319,00	-286 364,57	566 954,43	Úpravy drobných vodních toků
3399	5139					5 000,00	-2 337,00	2 663,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					10 000,00	-4 174,00	5 826,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						15 000,00	-6 511,00	8 489,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	5139					10 000,00	-3 963,00	6 037,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					1 758,34	2 741,66	4 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						11 758,34	-1 221,34	10 537,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5154					62 300,00	-2 310,94	59 989,06	Elektrická energie
3631	5169					25 000,00	-8 567,00	16 433,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
3631	6121					45 000,00	-44 156,00	844,00	Budovy, hały a stavby
Celkem za Par: 3631						162 300,00	-85 033,94	77 266,06	Veřejné osvětlení
3636	5229					2 500,00	-500,00	2 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3636						2 500,00	-500,00	2 000,00	Územní rozvoj
3722	5139					0,00	525,00	525,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					180 000,00	-12 144,70	167 855,30	Nákup služeb -odpad
Celkem za Par: 3722						180 000,00	-11 619,70	168 380,30	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					24 000,00	-18 347,00	5 653,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					20 000,00	-10 919,00	9 081,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					15 000,00	-9 959,14	5 040,86	Nákup ostatních služeb
3745	5171					45 000,00	-44 434,00	566,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						104 000,00	-83 659,14	20 340,86	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5139					10 000,00	-1 232,00	8 768,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						10 000,00	-1 232,00	8 768,00	Krizová opatření
5512	5139					40 000,00	-27 366,00	12 634,00	Nákup materiálu j.n.
5512	5156					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5167					10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169					5 000,00	-505,01	4 494,99	Nákup ostatních služeb
5512	5171					385 373,24	-277 172,62	108 200,62	Opravy a udržování
5512	5194					4 900,00	-4 208,00	692,00	Věcné dary
Celkem za Par: 5512						450 273,24	-321 251,63	129 021,61	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					378 000,00	-18 320,00	359 680,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5023		98193			0,00	690,00	690,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					22 000,00	10 670,00	32 670,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						400 000,00	-6 960,00	393 040,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021		240 000,00	-20 185,00	219 815,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5021	98193	0,00	24 041,00	24 041,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5137		40 000,00	-16 659,00	23 341,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		102 000,00	44 314,00	146 314,00	Nákup materiálu j.n.
6171 5139	98193	0,00	716,00	716,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		112 170,00	-15 564,90	96 605,10	Elektrická energie
6171 5161		4 000,00	383,00	4 383,00	Poštovní služby
6171 5162		50 000,00	10 727,48	60 727,48	Služby elektronických komunikací
6171 5163		23 000,00	-2 794,00	20 206,00	Služby peněžních ústavů
6171 5168		50 000,00	1 078,20	51 078,20	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		120 000,00	25 048,91	145 048,91	Nákup ostatních služeb
6171 5171		99 247,00	-46 535,46	52 711,54	Opravy a udržování
6171 5172		15 000,00	10 884,00	25 884,00	Programové vybavení
6171 5173		20 000,00	-15 229,00	4 771,00	Cestovné
6171 5173	98193	0,00	906,00	906,00	Cestovné
6171 5175		20 000,00	-9 799,00	10 201,00	Pohoštění
6171 5175	98193	0,00	2 054,00	2 054,00	Pohoštění
6171 5229		15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 6111		0,00	3 291,20	3 291,20	Programové vybavení
6171 6122		0,00	273 386,19	273 386,19	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6125		0,00	12 000,00	12 000,00	Výpočetní technika
Celkem za Par: 6171		910 417,00	276 063,62	1 186 480,62	Činnost místní správy
6310 5163		7 000,00	-3 374,20	3 625,80	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		7 000,00	-3 374,20	3 625,80	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		3 344 770,00	-254 993,80	3 089 776,20	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					0,00	-153 634,42	-153 634,42	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	-153 634,42	-153 634,42	
Financování celkem						0,00	-153 634,42	-153 634,42	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 338 494,00	-47 670,38	3 290 823,62	
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	370 660,00	-42 751,00	327 909,00	Pitná voda
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 680,00	10 011,00	19 691,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-20 500,00	29 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	2 641,00	32 641,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 700,00	-3 090,00	4 610,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				3 806 534,00	-101 359,38	3 705 174,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	78 418,42	217 352,30	295 770,72	Pěstební činnost
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 600,00	-200,00	7 400,00	Cestovní ruch
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	228 204,00	59 517,80	287 721,80	Pitná voda
2333	XXXX	XXXXX	XXXXX	853 319,00	-286 364,57	566 954,43	Úpravy drobných vodních toků
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-6 511,00	8 489,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	36 758,34	-1 221,34	35 537,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	172 300,00	-85 033,94	87 266,06	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXXXX	XXXXX	17 500,00	-500,00	17 000,00	Územní rozvoj
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	-11 619,70	168 380,30	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	104 000,00	-83 659,14	20 340,86	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	-1 232,00	10 768,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	460 273,24	-321 251,63	139 021,61	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-6 960,00	393 040,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 223 487,00	276 063,62	1 499 550,62	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	-3 374,20	3 625,80	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				3 795 860,00	-254 993,80	3 540 866,20	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-153 634,42	-153 634,42	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				0,00	-153 634,42	-153 634,42	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 5/16/2020

Na zasedání dne: 17.12.2020

Zpracoval: Šlechtová Jitka