

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111				5 300 000,00	-50 000,00	5 250 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1334				0,00	50 000,00	50 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
Celkem za Par:						5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	
		3632	2111			200 000,00	260 000,00	460 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		3632	2132			0,00	65 000,00	65 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3632						200 000,00	325 000,00	525 000,00	Pohřebnictví
		3639	3111			100 000,00	50 000,00	150 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		6171	2324			0,00	45 000,00	45 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						0,00	45 000,00	45 000,00	Činnost místní správy
		6310	2142			0,00	30 000,00	30 000,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						0,00	30 000,00	30 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
		6402	2229			0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů
Celkem za Par: 6402						0,00	18 000,00	18 000,00	Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem						5 600 000,00	468 000,00	6 068 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2212	6121			5 000 000,00	4 328 000,00	9 328 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						5 000 000,00	4 328 000,00	9 328 000,00	Silnice
		3392	5136			3 000,00	500,00	3 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3392						3 000,00	500,00	3 500,00	Zájmová činnost v kultuře
		3399	5164			40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Nájemné
		3399	5169			70 000,00	-40 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
		3399	5175			60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Pohoštění
		3399	5194			100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						270 000,00	-140 000,00	130 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
		3632	5132			3 000,00	1 000,00	4 000,00	Ochranné pomůcky
		3632	5137			10 000,00	24 000,00	34 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3632						13 000,00	25 000,00	38 000,00	Pohřebnictví
		3639	5362			0,00	500,00	500,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						0,00	500,00	500,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3722	5139			0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3722	5163			4 000,00	-4 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3722						4 000,00	0,00	4 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		3723	5169			100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
		3729	5011			100 000,00	2 000,00	102 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
		3729	5031			25 000,00	500,00	25 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
		3729	5032			9 000,00	500,00	9 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3729						134 000,00	3 000,00	137 000,00	Ostatní nakládání s odpady
		5512	5042			2 500,00	1 000,00	3 500,00	Odměny za užití počítačových programů
Celkem za Par: 5512						2 500,00	1 000,00	3 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6171	5042			30 000,00	25 000,00	55 000,00	Odměny za užití počítačových programů
		6171	5168			90 000,00	10 000,00	100 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
		6171	5192			0,00	55 000,00	55 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 6171						120 000,00	90 000,00	210 000,00	Činnost místní správy
		6402	5364			0,00	25 000,00	25 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						0,00	25 000,00	25 000,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem						5 646 500,00	4 433 000,00	10 079 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						15 000 000,00	3 965 000,00	18 965 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						15 000 000,00	3 965 000,00	18 965 000,00	
Financování celkem						15 000 000,00	3 965 000,00	18 965 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	325 000,00	525 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	228 100,00	50 000,00	278 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	45 000,00	46 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	30 000,00	33 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	18 000,00	18 000,00	Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem				432 100,00	468 000,00	900 100,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 279 000,00	4 328 000,00	9 607 000,00	Silnice
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 000,00	500,00	37 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	335 000,00	-140 000,00	195 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	385 500,00	25 000,00	410 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 837 500,00	500,00	3 838 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	115 000,00	100 000,00	215 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	698 000,00	3 000,00	701 000,00	Ostatní nakládání s odpady
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	960 000,00	1 000,00	961 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 947 000,00	90 000,00	2 037 000,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 500,00	25 000,00	30 500,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				13 599 500,00	4 433 000,00	18 032 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXX	15 000 000,00	3 965 000,00	18 965 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				15 000 000,00	3 965 000,00	18 965 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Rozpočtové opatření č.1/2020 odráží změny v oblasti příjmů a to zejména snížení výběru daně z příjmů fyzických osob, výběr úhrad za nájem hrobových míst a služby poskytované při provozu hřbitova na následujících 5 let, příjmy z prodeje pozemků, vyplacené dividendy SVAK. Oblast výdajů zohledňuje výdaje související s veřejnou zakázkou na výstavbu místní komunikace Padělký II, zvýšené náklady související s likvidací odpadu od občanů a snížené náklady, které byly plánovány na oslavy výročí 800 let od první písemné zmínky u obci.

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 11-5/ZO/2020

Na zasedání dne: 30.07.2020

Zpracoval: Novotná Kamila dne: 31.07.2020