

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
1111						4 750 000,00	376 000,00	5 126 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						60 000,00	22 000,00	82 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						495 000,00	6 000,00	501 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						3 650 000,00	107 000,00	3 757 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						9 883 000,00	418 000,00	10 301 000,00	Daň z přidané hodnoty
1334						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
1343						17 000,00	-10 000,00	7 000,00	Poplatek za užívání veřejného
1361						14 000,00	1 000,00	15 000,00	Správní poplatky
1381						125 000,00	17 000,00	142 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1511						980 000,00	238 000,00	1 218 000,00	Daň z nemovitých věcí
4116			14004			270 000,00	29 765,00	299 765,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4216			106515974			0,00	657 414,00	657 414,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						20 344 000,00	1 912 179,00	22 256 179,00	
3111	2122					0,00	200 000,00	200 000,00	Odvody příspěvkových organizací
Celkem za Par: 3111						0,00	200 000,00	200 000,00	Mateřské školy
3631	2322					0,00	39 628,00	39 628,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	39 628,00	39 628,00	Veřejné osvětlení
3632	2111					460 000,00	5 000,00	465 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						460 000,00	5 000,00	465 000,00	Pohřebnictví
3639	2119					80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3639	3111					200 000,00	-20 000,00	180 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						280 000,00	-70 000,00	210 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3729	2111					70 000,00	-25 000,00	45 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3729						70 000,00	-25 000,00	45 000,00	Ostatní nakládání s odpady
6310	2142					30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						21 184 000,00	2 056 807,00	23 240 807,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					140 000,00	-120 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						190 000,00	-150 000,00	40 000,00	Silnice
2219	5139					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						115 000,00	-70 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2229	5139					15 000,00	-14 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2229	5154					2 000,00	4 000,00	6 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2229						17 000,00	-10 000,00	7 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2292	5323					163 000,00	-3 000,00	160 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						163 000,00	-3 000,00	160 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2333	5171					36 000,00	-11 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						36 000,00	-11 000,00	25 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3319	5041					5 000,00	-5 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3319						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5169					30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					55 000,00	11 000,00	66 000,00	Věcné dary
3399	5492					50 000,00	-11 000,00	39 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						135 000,00	-15 000,00	120 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5139					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5164					20 000,00	500,00	20 500,00	Nájemné
3419	5169					3 000,00	-500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						23 000,00	0,00	23 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5154					190 000,00	-30 000,00	160 000,00	Elektrická energie
3631	5171					150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						340 000,00	-130 000,00	210 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					20 000,00	-3 500,00	16 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5154					28 000,00	1 000,00	29 000,00	Elektrická energie
3632	5171					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3632	5424					0,00	2 500,00	2 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3632						98 000,00	-40 000,00	58 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					710 000,00	-50 000,00	660 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					177 500,00	-15 000,00	162 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					64 000,00	-5 000,00	59 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5132					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5162					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Služby elektronických komunikací
3639	5171					350 000,00	-300 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
3639	6130					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						1 416 500,00	-416 000,00	1 000 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					270 000,00	50 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						270 000,00	50 000,00	320 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3729	5139					5 000,00	-500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3729	5154					6 000,00	500,00	6 500,00	Elektrická energie
3729	5169					800 000,00	30 000,00	830 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						811 000,00	30 000,00	841 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5021					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5156					25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171					30 000,00	7 000,00	37 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						85 000,00	-8 000,00	77 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	5229					15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4349						15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5212 5139	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5212 5169	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5212	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Ochrana obyvatelstva
5512 5038	1 500,00	100,00	1 600,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
5512 5132	40 000,00	3 000,00	43 000,00	Ochranné pomůcky
5512 5137	122 000,00	-70 000,00	52 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5171	20 000,00	8 000,00	28 000,00	Opravy a udržování
5512 5222	21 000,00	-10 000,00	11 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512 5424	4 000,00	-4 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
5512 6123	40 000,00	-40 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512	248 500,00	-112 900,00	135 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	1 517 000,00	-8 000,00	1 509 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	172 000,00	8 000,00	180 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5173	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Cestovné
6112 5424	6 000,00	-6 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6112	1 720 000,00	-11 000,00	1 709 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	890 000,00	35 000,00	925 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	222 500,00	7 000,00	229 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	80 500,00	3 000,00	83 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5042	55 000,00	8 000,00	63 000,00	Odměny za užití počítačových programů
6171 5132	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
6171 5136	15 000,00	-8 000,00	7 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	70 000,00	7 000,00	77 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	65 000,00	-4 000,00	61 000,00	Plyn
6171 5161	10 000,00	4 000,00	14 000,00	Poštovní služby
6171 5162	15 000,00	-9 000,00	6 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5169	60 000,00	-15 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
6171 5172	20 000,00	-20 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5173	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Cestovné
6171 5175	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Pohoštění
6171 5321	20 000,00	9 000,00	29 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5424	20 000,00	-20 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171	1 705 000,00	-90 000,00	1 615 000,00	Činnost místní správy
6409 5901	353 623,00	-248 000,00	105 623,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	353 623,00	-248 000,00	105 623,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	7 811 623,00	-1 277 900,00	6 533 723,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						18 965 000,00	-3 334 707,00	15 630 293,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
						18 965 000,00	-3 334 707,00	15 630 293,00	
						18 965 000,00	-3 334 707,00	15 630 293,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 176 500,00	1 912 179,00	31 088 679,00	
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Mateřské školy
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	39 628,00	39 628,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	525 000,00	5 000,00	530 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	328 100,00	-70 000,00	258 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	-25 000,00	45 000,00	Ostatní nakládání s odpady
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 000,00	-5 000,00	28 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				30 132 600,00	2 056 807,00	32 189 407,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 607 000,00	-150 000,00	9 457 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	-70 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2229	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	-10 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	163 000,00	-3 000,00	160 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami -
2333	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 000,00	-11 000,00	25 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 000,00	-5 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-15 000,00	185 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 492 000,00	-130 000,00	5 362 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	360 500,00	-40 000,00	320 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 026 000,00	-416 000,00	3 610 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	285 000,00	50 000,00	335 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	953 000,00	30 000,00	983 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	312 000,00	-8 000,00	304 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Ochrana obyvatelstva
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	992 000,00	-112 900,00	879 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 873 000,00	-11 000,00	1 862 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 067 000,00	-90 000,00	1 977 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	404 623,00	-248 000,00	156 623,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				27 105 123,00	-1 277 900,00	25 827 223,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXX	18 965 000,00	0,00	18 965 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	-3 334 707,00	-3 334 707,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				18 965 000,00	-3 334 707,00	15 630 293,00	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 13-5/ZO/2020

Na zasedání dne: 21.12.2020

Zpracoval: Novotná Kamila dne: 22.12.2020