

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						1 051 059,00	-1 051 059,00	0,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1111	4634					0,00	25 552,48	25 552,48	Daň z příjmů fyzických osob placená
1111	2612					0,00	792 017,93	792 017,93	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						17 000,00	-17 000,00	0,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112	1652					0,00	13 127,47	13 127,47	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113	1660					67 000,00	13 193,92	80 193,92	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121	641					700 000,00	-99 370,26	600 629,74	Daň z příjmů právnických osob
1211	1679					1 600 000,00	44 527,74	1 644 527,74	Daň z přidané hodnoty
1340						160 000,00	-10 800,00	149 200,00	Poplatek za provoz systému
1341						5 000,00	-1 130,00	3 870,00	Poplatek ze psů
1361						1 500,00	160,00	1 660,00	Správní poplatky
1381						20 000,00	2 717,81	22 717,81	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1382						0,00	6,09	6,09	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
1511	633					1 209 000,00	634 592,02	1 843 592,02	Daň z nemovitých věcí
4111		98193				31 000,00	-12 737,00	18 263,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						4 861 559,00	333 799,20	5 195 358,20	
1039	2111					20 000,00	-16 292,00	3 708,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1039						20 000,00	-16 292,00	3 708,00	Ostatní záležitosti lesního
3399	2321					10 000,00	4 600,00	14 600,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						10 000,00	4 600,00	14 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3632	2111					5 000,00	-1 680,00	3 320,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						5 000,00	-1 680,00	3 320,00	Pohřebnictví
3639	2131					15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	3111					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						16 000,00	-14 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					26 000,00	-884,00	25 116,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722	2112					5 000,00	-4 400,00	600,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3722						31 000,00	-5 284,00	25 716,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	2324					50 000,00	2 405,50	52 405,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						50 000,00	2 405,50	52 405,50	Využívání a zneškodňování
6171	2111					35 000,00	-15 971,00	19 029,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2111 2310					0,00	14 500,00	14 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2119					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
6171	2132					30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						66 000,00	-3 471,00	62 529,00	Činnost místní správy
6310	2141					100,00	-77,70	22,30	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						100,00	-77,70	22,30	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						5 059 659,00	300 000,00	5 359 659,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2292	5193					50 000,00	-8 400,00	41 600,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2292						50 000,00	-8 400,00	41 600,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5171					0,00	6 171,00	6 171,00	Opravy a udržování
2310	6121					735 000,00	282 423,20	1 017 423,20	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						735 000,00	288 594,20	1 023 594,20	Pitná voda
2341	5169					0,00	239 500,00	239 500,00	Nákup ostatních služeb
2341	6121					230 000,00	-230 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						230 000,00	9 500,00	239 500,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3421	6121					60 000,00	68 441,00	128 441,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						60 000,00	68 441,00	128 441,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5154					40 000,00	2 428,21	42 428,21	Elektrická energie
3631	6121					20 000,00	-2 428,21	17 571,79	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						60 000,00	0,00	60 000,00	Veřejné osvětlení
3639	6121					55 000,00	184 581,07	239 581,07	Budovy, haly a stavby
3639	6121	2943		00812		0,00	180 917,00	180 917,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						55 000,00	365 498,07	420 498,07	Komunální služby a územní rozvoj
5213	5021					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
5213	5139					0,00	42 001,50	42 001,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						0,00	43 001,50	43 001,50	Krizová opatření
5512	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					2 000,00	-1 348,00	652,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					15 000,00	-11 370,00	3 630,00	Nákup ostatních služeb
5512	5175					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění
5512	5194					5 000,00	19 718,00	24 718,00	Věcné dary
Celkem za Par: 5512						29 000,00	0,00	29 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021			98193		31 000,00	-15 069,00	15 931,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139			98193		0,00	818,00	818,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5161			98193		0,00	470,00	470,00	Poštovní služby
6115	5169			98193		0,00	1 044,00	1 044,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115						31 000,00	-12 737,00	18 263,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					325 000,00	-7 103,00	317 897,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5011			13101		0,00	17 754,00	17 754,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					75 000,00	5 006,00	80 006,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5031			13101		0,00	3 215,00	3 215,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					30 000,00	-983,00	29 017,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5032			13101		0,00	1 202,00	1 202,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5136					1 000,00	210,00	1 210,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5154					105 000,00	2 159,11	107 159,11	Elektrická energie
6171	5169					1 156 000,00	-462 610,77	693 389,23	Nákup ostatních služeb
6171	5171					200 000,00	-18 346,11	181 653,89	Opravy a udržování
6171	5173					60 000,00	894,00	60 894,00	Cestovné
6171	5194					0,00	3 572,00	3 572,00	Věcné dary
6171	5321					2 000,00	-2 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5329					5 000,00	-580,00	4 420,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171	5367					5 000,00	-5 000,00	0,00	Výdaje z finančního vypořádání
Celkem za Par: 6171						1 964 000,00	-462 610,77	1 501 389,23	Činnost místní správy
6320	5163					45 000,00	8 713,00	53 713,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						45 000,00	8 713,00	53 713,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						3 259 000,00	300 000,00	3 559 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 277 300,00	333 799,20	5 611 099,20	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-16 292,00	3 708,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	4 600,00	14 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-1 680,00	3 320,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 000,00	-14 000,00	3 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	-5 284,00	25 716,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	2 405,50	52 405,50	Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	66 000,00	-3 471,00	62 529,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100,00	-77,70	22,30	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				5 476 400,00	300 000,00	5 776 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-8 400,00	41 600,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami -
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	735 000,00	288 594,20	1 023 594,20	Pitná voda
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	230 000,00	9 500,00	239 500,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	68 441,00	198 441,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	207 000,00	365 498,07	572 498,07	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	43 001,50	83 001,50	Krizová opatření
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	-12 737,00	18 263,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 644 700,00	-462 610,77	2 182 089,23	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	8 713,00	53 713,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem				4 112 700,00	300 000,00	4 412 700,00	

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: starostou

Na zasedání dne: 31.12.2020

Zpracoval: Pudil Najbrtová Alena

dne: 30.01.2021