

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
	1111					1 050 000,00	-110 000,00	940 000,00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1113					90 000,00	4 000,00	94 000,00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					850 000,00	-144 933,23	705 066,77 Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 181 900,00	-257 918,00	1 923 982,00 Daň z přidané hodnoty
	1340					130 000,00	600,00	130 600,00 Poplatek za provoz systému
	1342					190 000,00	26 000,00	216 000,00 Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	1511					400 000,00	-33 000,00	367 000,00 Daň z nemovitostí
	4216	600		106515974		2 312 790,38	-490 339,17	1 822 451,21 Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						7 204 690,38	-1 005 590,40	6 199 099,98
	3639	2324				242 000,00	22 000,00	264 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639						242 000,00	22 000,00	264 000,00 Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				15 000,00	-10 000,00	5 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						15 000,00	-10 000,00	5 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2111				29 000,00	14 000,00	43 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						29 000,00	14 000,00	43 000,00 Činnost místní správy
	6310	2141				500,00	0,04	500,04 Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						500,00	0,04	500,04 Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409	2328				11 000,00	-11 000,00	0,00 Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						11 000,00	-11 000,00	0,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						7 502 190,38	-990 590,36	6 511 600,02

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5169					205 000,00	-15 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037						205 000,00	-15 000,00	190 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121					300 000,00	-300 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						350 000,00	-350 000,00	0,00	Silnice
3399	5194					15 000,00	6 000,00	21 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						15 000,00	6 000,00	21 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	5139					15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5175					10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421						25 000,00	-17 000,00	8 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5171					20 000,00	180 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						20 000,00	180 000,00	200 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					188 000,00	15 000,00	203 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					625 000,00	-11 000,00	614 000,00	Opravy a udržování
3639	6121					100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3639	6123					150 000,00	-150 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639						1 083 000,00	-266 000,00	817 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011					100 000,00	-100 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031					25 000,00	-25 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745	5156					40 000,00	-33 000,00	7 000,00	Pohonné hmoty a maziava
3745	5171					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						180 000,00	-173 000,00	7 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5229					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 5512						10 000,00	-10 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					590 000,00	36 000,00	626 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					80 000,00	-24 000,00	56 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112						670 000,00	12 000,00	682 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5169		98193			5 000,00	-2 980,00	2 020,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115						5 000,00	-2 980,00	2 020,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					700 000,00	16 000,00	716 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					200 000,00	-46 000,00	154 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					148 000,00	18 000,00	166 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					60 000,00	3 000,00	63 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5137					80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					100 000,00	9 000,00	109 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162					70 000,00	-11 000,00	59 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5166					90 000,00	-17 000,00	73 000,00	Konzultační, poradenské a práv
6171	5169					300 000,00	5 000,00	305 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
6171	5229					23 670,00	1 260,00	24 930,00	Ost.neinvestiční dotace nezisk
Celkem za Par: 6171						1 791 670,00	-85 740,00	1 705 930,00	Činnost místní správy
6320	5163					45 000,00	-11 000,00	34 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						45 000,00	-11 000,00	34 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6402	5364					13 500,00	-13 500,00	0,00	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf
Celkem za Par: 6402						13 500,00	-13 500,00	0,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						4 413 170,00	-746 220,00	3 666 950,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						934 742,56	244 370,36	1 179 112,92	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						934 742,56	244 370,36	1 179 112,92	
Financování celkem						934 742,56	244 370,36	1 179 112,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 832 865,38	-1 005 590,40	6 827 274,98	
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	22 000,00	322 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	42 750,00	14 000,00	56 750,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	0,04	500,04	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	-11 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				8 202 115,38	-990 590,36	7 211 525,02	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXXXX	XXXXX	322 000,00	-15 000,00	307 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	355 250,00	-350 000,00	5 250,00	Silnice
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	6 000,00	88 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	-17 000,00	17 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	119 000,00	180 000,00	299 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 155 500,00	-266 000,00	889 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	606 500,00	-173 000,00	433 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	61 000,00	-10 000,00	51 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	671 000,00	12 000,00	683 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	24 894,00	-2 980,00	21 914,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 962 170,00	-85 740,00	1 876 430,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-11 000,00	34 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6402	XXXX	XXXXX	XXXXX	27 396,00	-13 500,00	13 896,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				5 465 710,00	-746 220,00	4 719 490,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	934 742,56	244 370,36	1 179 112,92	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				934 742,56	244 370,36	1 179 112,92	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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

02.12.2020

Zpracoval: Jurková Ivana dne: 02.12.2020

