

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					745 000,00	-90 000,00	655 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					64 000,00	2 000,00	66 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					600 000,00	-110 000,00	490 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 486 000,00	-149 000,00	1 337 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1335					0,00	61,00	61,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1337					115 000,00	5 845,00	120 845,00	Poplatek za komunální odpad
	1341					3 000,00	475,00	3 475,00	Poplatek ze psů
	1342					20 000,00	6 000,00	26 000,00	Poplatek za lázeňský nebo rekr
	1343					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361					6 300,00	-3 000,00	3 300,00	Správní poplatky
	1381					16 000,00	2 500,00	18 500,00	Daň z hazardních her
	1382					0,00	100,00	100,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					300 000,00	-10 100,00	289 900,00	Daň z nemovitostí
	4111		98024			0,00	275 000,00	275 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98193			0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13101			30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		14004			0,00	37 863,00	37 863,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29030			0,00	8 256,00	8 256,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122		00022			0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						3 410 300,00	96 000,00	3 506 300,00	
1032	2111					20 000,00	23 000,00	43 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 1032						20 000,00	23 000,00	43 000,00	Podpora ostatních produkčních
2321	2111					300 000,00	10 000,00	310 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						300 000,00	10 000,00	310 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3613	2111					20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3613						20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Nebytové hospodářství
3632	2131					3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Pohřebnictví
3639	2119					0,00	4 000,00	4 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						0,00	4 000,00	4 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324					25 000,00	9 000,00	34 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						25 000,00	9 000,00	34 000,00	Využívání a zneškodňování
6330	4134					0,00	510 000,00	510 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	510 000,00	510 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						3 778 300,00	638 000,00	4 416 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					6 000,00	-3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
1031	5169					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Pěstební činnost
1032	5169					10 000,00	57 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb
1032	5169		29030			0,00	8 256,00	8 256,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						10 000,00	65 256,00	75 256,00	Podpora ostatních produkčních
1036	5169					50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Správa v lesním hospodářství
2212	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
2212	5169					85 000,00	-40 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					100 000,00	-85 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						195 000,00	-135 000,00	60 000,00	Silnice
2321	5021					14 400,00	1 400,00	15 800,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
2321	5141					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Úroky vlastní
2321	5151					2 500,00	-2 500,00	0,00	Studená voda
2321	5154					130 000,00	-23 000,00	107 000,00	Elektrická energie
2321	5169					140 000,00	24 000,00	164 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					250 000,00	26 500,00	276 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						551 900,00	13 400,00	565 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5194					2 000,00	-2 000,00	0,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3111						2 000,00	-2 000,00	0,00	Mateřské školy
3399	5139					84 400,00	-78 000,00	6 400,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3399	5169					80 000,00	-77 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Pohoštění
3399	5194					45 000,00	-23 000,00	22 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						259 400,00	-218 000,00	41 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3613	5155					60 000,00	-7 000,00	53 000,00	Pevná paliva
3613	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						110 000,00	-57 000,00	53 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5139					80 000,00	-8 000,00	72 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					100 000,00	12 000,00	112 000,00	Elektrická energie
3631	5169					21 000,00	-21 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					60 000,00	3 000,00	63 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						261 000,00	-14 000,00	247 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3632	5169					0,00	8 200,00	8 200,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						22 000,00	-13 800,00	8 200,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		40 000,00	-17 000,00	23 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5011	13101	22 400,00	-11 200,00	11 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639 5021		70 000,00	1 000,00	71 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5031		10 000,00	-3 500,00	6 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3639 5031	13101	5 600,00	-2 800,00	2 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032		3 600,00	-1 500,00	2 100,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3639 5032	13101	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5038		2 000,00	-1 800,00	200,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3639 5132		5 000,00	-5 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
3639 5137		35 000,00	-25 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5139		500 000,00	-43 000,00	457 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3639 5156		15 000,00	-14 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5167		5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3639 5169		75 000,00	12 000,00	87 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		650 000,00	120 000,00	770 000,00	Opravy a udržování
3639 5424		5 000,00	-5 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639 6121		350 000,00	-300 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639		1 795 600,00	-302 800,00	1 492 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		50 000,00	21 000,00	71 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		50 000,00	21 000,00	71 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5139		11 000,00	3 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3722 5169		190 000,00	3 000,00	193 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		201 000,00	6 000,00	207 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		60 000,00	25 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		60 000,00	25 000,00	85 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745 5139		10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3745 5169		5 000,00	20 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		15 000,00	16 000,00	31 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5019		10 000,00	-5 220,00	4 780,00	Ostatní platy
5512 5039		3 400,00	-1 784,00	1 616,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5132		13 000,00	-11 850,00	1 150,00	Ochranné pomůcky
5512 5137	14004	0,00	16 068,00	16 068,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		13 000,00	-9 505,00	3 495,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
5512 5139	14004	0,00	14 588,00	14 588,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		2 000,00	-2 000,00	0,00	Studená voda
5512 5154		13 000,00	300,00	13 300,00	Elektrická energie
5512 5156		15 000,00	-1 840,00	13 160,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5163		0,00	926,00	926,00	Služby peněžních ústavů
5512 5169		10 000,00	-2 520,00	7 480,00	Nákup ostatních služeb
5512 5169	14004	0,00	4 268,00	4 268,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		5 600,00	6 930,00	12 530,00	Opravy a udržování
5512 5171	00022	0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
5512 5171	14004	0,00	2 939,00	2 939,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		85 000,00	111 300,00	196 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		640 000,00	82 000,00	722 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112 5032		56 000,00	9 000,00	65 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6112 5173		25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
Celkem za Par: 6112		721 000,00	71 000,00	792 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98193	0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139		0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5139	98193	0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5175		0,00	344,00	344,00	Pohoštění
6115 5175	98193	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	47 344,00	47 344,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5031	90 000,00	-2 000,00	88 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171 5137	30 000,00	-21 000,00	9 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
6171 5139	25 000,00	-7 000,00	18 000,00 Nákup materiálu jinde nezařaze
6171 5154	25 000,00	3 000,00	28 000,00 Elektrická energie
6171 5166	10 000,00	-10 000,00	0,00 Konzultační, poradenské a práv
6171 5167	3 000,00	-3 000,00	0,00 Služby školení a vzdělávání
6171 5168	40 000,00	-7 000,00	33 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171	0,00	8 000,00	8 000,00 Opravy a udržování
6171 5173	5 000,00	-4 000,00	1 000,00 Cestovné (tuzemské i zahraničn
Celkem za Par: 6171	228 000,00	-43 000,00	185 000,00 Činnost místní správy
6310 5163	10 000,00	-3 700,00	6 300,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	10 000,00	-3 700,00	6 300,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	26 000,00	-4 000,00	22 000,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	26 000,00	-4 000,00	22 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované
6330 5345	0,00	510 000,00	510 000,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	0,00	510 000,00	510 000,00 Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	4 658 900,00	79 000,00	4 737 900,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
8115						1 551 500,00	-559 000,00	992 500,00 Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 551 500,00	-559 000,00	992 500,00
Financování celkem						1 551 500,00	-559 000,00	992 500,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 543 850,00	96 000,00	3 639 850,00
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	23 000,00	43 000,00 Podpora ostatních produkčních činností
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	10 000,00	310 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-12 000,00	18 000,00 Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	-2 000,00	1 000,00 Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 000,00	4 000,00	65 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	9 000,00	34 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	510 000,00	510 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				3 982 850,00	638 000,00	4 620 850,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	1 000,00	7 000,00 Pěstební činnost
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	65 256,00	75 256,00 Podpora ostatních produkčních činností
1036	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-15 000,00	35 000,00 Správa v lesním hospodářství
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	195 000,00	-135 000,00	60 000,00 Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	653 900,00	13 400,00	667 300,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	-2 000,00	5 000,00 Mateřské školy
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	259 400,00	-218 000,00	41 400,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	117 000,00	-57 000,00	60 000,00 Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	261 000,00	-14 000,00	247 000,00 Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	-13 800,00	8 200,00 Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 799 600,00	-302 800,00	1 496 800,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	21 000,00	71 000,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	201 000,00	6 000,00	207 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	25 000,00	85 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	16 000,00	51 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 000,00	111 300,00	196 300,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	721 000,00	71 000,00	792 000,00 Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	47 344,00	47 344,00 Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	822 500,00	-43 000,00	779 500,00 Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-3 700,00	6 300,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 000,00	-4 000,00	22 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	510 000,00	510 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				5 391 400,00	79 000,00	5 470 400,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 384 500,00	-559 000,00	825 500,00
Financování celkem				1 384 500,00	-559 000,00	825 500,00

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).

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne: 07.12.2020

Zpracoval: Hluchá Vendula dne: 07.12.2020