

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						750 000,00	17 100,00	767 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1111					520 000,00	-20 000,00	500 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1121					1 250 000,00	88 000,00	1 338 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1211					230 000,00	-29 750,00	200 250,00	Poplatek za komunální odpad
	1337					0,00	103 000,00	103 000,00	Poplatek za provoz systému
	1340					4 000,00	-900,00	3 100,00	Poplatek ze psů
	1341					2 350,00	1 500,00	3 850,00	Poplatek z pobytu
	1342					50 000,00	-8 000,00	42 000,00	Správní poplatky
	1361					30 000,00	-11 000,00	19 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1381					570 000,00	-240 000,00	330 000,00	Daň z nemovitých věcí
	1511					94 000,00	-94 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222					3 500 350,00	-194 050,00	3 306 300,00	
Celkem za Par:									
	2321	2111				100 000,00	-34 000,00	66 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						100 000,00	-34 000,00	66 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3725	2324				4 300,00	4 000,00	8 300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						4 300,00	4 000,00	8 300,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2131				3 000,00	-1 600,00	1 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	6171	2132				28 000,00	-15 500,00	12 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						31 000,00	-17 100,00	13 900,00	Činnost místní správy
	6310	2141				1 000,00	-490,00	510,00	Příjmy z úroků (část)
	6310	2142				39 000,00	2 500,00	41 500,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						40 000,00	2 010,00	42 010,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				222 000,00	82 000,00	304 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						222 000,00	82 000,00	304 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						3 897 650,00	-157 140,00	3 740 510,00	



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5221					2 000,00	-2 000,00	0,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 1036						2 000,00	-2 000,00	0,00	Správa v lesním hospodářství
3111	5339					3 000,00	-3 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3111						3 000,00	-3 000,00	0,00	Mateřské školy
3113	5321	1024				10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						10 000,00	-10 000,00	0,00	Základní školy
3314	5136					3 000,00	-3 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						3 000,00	-3 000,00	0,00	Činnosti knihovnické
3391	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3391						10 000,00	-10 000,00	0,00	Mezinár. spolupráce v kultuře,
3399	5139					7 000,00	5 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					25 000,00	-9 700,00	15 300,00	Pohoštění
3399	5194					40 000,00	5 500,00	45 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						72 000,00	800,00	72 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						20 000,00	-20 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5139					5 000,00	-1 900,00	3 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					110 000,00	-12 000,00	98 000,00	Elektrická energie
3631	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						135 000,00	-33 900,00	101 100,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						100 000,00	-100 000,00	0,00	Územní plánování
3636	5137					397 735,00	-397 735,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3636	5137		00711			230 000,00	-230 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3636	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3636	5169					100 000,00	-78 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
3636	6121					2 077 000,00	-2 077 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3636	6122					0,00	397 800,00	397 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
3636	6122		00711			0,00	230 000,00	230 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3636						2 814 735,00	-2 164 935,00	649 800,00	Územní rozvoj
3639	5122					0,00	500,00	500,00	Podlimitní věcná břemena
3639	5137					15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3639						15 000,00	-6 500,00	8 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3669	5137					0,00	28 500,00	28 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3669						0,00	28 500,00	28 500,00	Ostatní správa v obl.bydlení,
3722	5169					260 000,00	-19 000,00	241 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						260 000,00	-19 000,00	241 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					30 000,00	-12 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					17 300,00	3 000,00	20 300,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					20 000,00	-7 800,00	12 200,00	Nákup ostatních služeb
3745	5175					10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745						77 300,00	-26 800,00	50 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4339	5492					0,00	20 000,00	20 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 4339						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
5213	5903					10 000,00	-10 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
6112	5021					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023					410 000,00	-112 600,00	297 400,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					30 000,00	-11 300,00	18 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						460 000,00	-129 900,00	330 100,00	Zastupitelstva obcí



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	250 000,00	-40 900,00	209 100,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5023	277 500,00	-277 500,00	0,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6171 5032	20 000,00	-6 000,00	14 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	20 000,00	-19 600,00	400,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5137	30 000,00	-30 000,00	0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	35 000,00	-3 000,00	32 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5162	5 000,00	-1 000,00	4 000,00 Služby elektronických komunikací
6171 5169	100 000,00	-1 500,00	98 500,00 Nákup ostatních služeb
6171 5175	10 000,00	-7 900,00	2 100,00 Pohoštění
6171 5221	3 000,00	-3 000,00	0,00 Neinvestiční transfery fundacím,
6171 5321	5 000,00	-2 000,00	3 000,00 Neinvestiční transfery obcím
6171 5329 1151	10 000,00	-10 000,00	0,00 Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5361	6 000,00	-6 000,00	0,00 Nákup kolků
6171 5492	25 000,00	-25 000,00	0,00 Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171	796 500,00	-433 400,00	363 100,00 Činnost místní správy
6310 5163	23 000,00	-14 800,00	8 200,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	23 000,00	-14 800,00	8 200,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	3 000,00	-1 280,00	1 720,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	3 000,00	-1 280,00	1 720,00 Pojištění funkčně nespecifikované
6330 5348	222 000,00	82 000,00	304 000,00 Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	222 000,00	82 000,00	304 000,00 Převody vlastním fondům v
6409 5139	3 000,00	-1 200,00	1 800,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6409 5329 1024	9 000,00	-400,00	8 600,00 Ost.neinvest.transfery veřejným
6409 5329 1151	4 000,00	-900,00	3 100,00 Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409	16 000,00	-2 500,00	13 500,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	5 052 535,00	-2 859 715,00	2 192 820,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						0,00	-2 702 575,00	-2 702 575,00	Aktivní dlouhodobé operace řízení
						0,00	-2 702 575,00	-2 702 575,00	
Celkem za Par:						0,00	-2 702 575,00	-2 702 575,00	
Financování celkem						0,00	-2 702 575,00	-2 702 575,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 198 450,00	-194 050,00	4 004 400,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-34 000,00	66 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 300,00	4 000,00	8 300,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	-17 100,00	13 900,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	2 010,00	42 010,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	222 000,00	82 000,00	304 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				4 595 750,00	-157 140,00	4 438 610,00	



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Správa v lesním hospodářství
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Činnosti knihovnické
3391	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 000,00	800,00	72 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	135 000,00	-33 900,00	101 100,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Územní plánování
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 814 735,00	-2 164 935,00	649 800,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-6 500,00	8 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3669	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	28 500,00	28 500,00	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	260 000,00	-19 000,00	241 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 300,00	-26 800,00	50 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4339	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a
5213	5903	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	460 000,00	-129 900,00	330 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	823 000,00	-433 400,00	389 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 000,00	-14 800,00	8 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	-1 280,00	1 720,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	222 000,00	82 000,00	304 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 876 000,00	-2 500,00	2 873 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				7 942 035,00	-2 859 715,00	5 082 320,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	964 300,00	-2 702 575,00	-1 738 275,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				964 300,00	-2 702 575,00	-1 738 275,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 30.12.2020

Zpracoval: Bártová Marie

dne: 30.12.2020

