

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 960 000,00	500 000,00	2 460 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					129 000,00	40 000,00	169 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 040 000,00	240 000,00	1 280 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 342 000,00	1 100 000,00	3 442 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					213 680,00	350,00	214 030,00	Poplatek za provoz systému
	1381					25 000,00	23 000,00	48 000,00	Daň z hazardních her
	1511					1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98024			0,00	658 750,00	658 750,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98193			0,00	11 266,00	11 266,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13013			1 400 000,00	203 941,99	1 603 941,99	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4222		00812			0,00	390 000,00	390 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						8 109 680,00	3 237 307,99	11 346 987,99	
2310	2111					410 000,00	391 000,00	801 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						410 000,00	391 000,00	801 000,00	Pitná voda
2321	2111					1 000 000,00	337 000,00	1 337 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2321	2111			001		0,00	800,00	800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						1 000 000,00	337 800,00	1 337 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3119	2111					100 000,00	6 000,00	106 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3119	2111	8				150 000,00	26 000,00	176 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3119						250 000,00	32 000,00	282 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3429	2111					40 000,00	99 000,00	139 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3429						40 000,00	99 000,00	139 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	2111					53 800,00	10 450,00	64 250,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132					286 200,00	49 882,00	336 082,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						340 000,00	60 332,00	400 332,00	Bytové hospodářství
3631	2322					0,00	23 803,00	23 803,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	23 803,00	23 803,00	Veřejné osvětlení
3639	3121					0,00	3 844 080,00	3 844 080,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 3639						0,00	3 844 080,00	3 844 080,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					1 200,00	11 900,00	13 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						1 200,00	11 900,00	13 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	2111					100 000,00	14 100,00	114 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						100 000,00	14 100,00	114 100,00	Využívání a zneškodňování
6171	2111					10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Činnost místní správy
6310	2141					1 600,00	200,00	1 800,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 600,00	200,00	1 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						10 262 480,00	8 042 522,99	18 305 002,99	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup služeb j.n.
Celkem za Par: 1014						3 000,00	-3 000,00	0,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
2212	5171					22 708,00	-22 000,00	708,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						22 708,00	-22 000,00	708,00	Silnice
2219	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
2219	6121					631 292,00	-200 000,00	431 292,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						661 292,00	-230 000,00	431 292,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5151					887 000,00	700,00	887 700,00	Studená voda
2310	5169					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						907 000,00	30 700,00	937 700,00	Pitná voda
2321	5139					29 000,00	-29 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5151					850 000,00	134 000,00	984 000,00	Studená voda
2321	5171					261 000,00	-130 000,00	131 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 140 000,00	-25 000,00	1 115 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	6121					1 300 000,00	-170 000,00	1 130 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						1 300 000,00	-170 000,00	1 130 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	6121					0,00	20 600,00	20 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	20 600,00	20 600,00	Mateřské školy
3119	5011			13013		881 000,00	-70 000,00	811 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3119	5021					132 000,00	-30 000,00	102 000,00	Ostatní osobní výdaje
3119	5021			13013		63 000,00	38 000,00	101 000,00	Ostatní osobní výdaje
3119	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3119	5139					70 000,00	-40 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3119	5139			13013		0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3119	5167					8 000,00	-6 800,00	1 200,00	Služby školení a vzdělávání
3119	5167			13013		0,00	17 000,00	17 000,00	Služby školení a vzdělávání
3119	5169					100 000,00	73 000,00	173 000,00	Nákup ostatních služeb
3119	5171					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
3119	5424			13013		0,00	3 340,00	3 340,00	Náhrady mezd v době nemoci
3119	6121					0,00	142 500,00	142 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3119						1 278 000,00	110 040,00	1 388 040,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3392	5169					46 000,00	10 000,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						46 000,00	10 000,00	56 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194					30 000,00	-14 000,00	16 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						30 000,00	-14 000,00	16 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	5137					0,00	129 530,00	129 530,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3421						0,00	129 530,00	129 530,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5139					5 000,00	9 410,00	14 410,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5169					130 000,00	141 542,00	271 542,00	Nákup ostatních služeb
3429	5175					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3429						145 000,00	148 952,00	293 952,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5139					10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171					40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						50 000,00	-27 000,00	23 000,00	Bytové hospodářství
3613	5139					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
3613	6121 60					900 000,00	-800 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
3613	6121					2 762 000,00	-525 000,00	2 237 000,00	Budovy, haly a stavby
3613	6121			00812		0,00	390 000,00	390 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						3 682 000,00	-952 000,00	2 730 000,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5139		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154		50 000,00	10 000,00	60 000,00	Elektrická energie
3631 5171		20 000,00	4 000,00	24 000,00	Opravy a udržování
3631 6121		390 000,00	-36 000,00	354 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631		470 000,00	-32 000,00	438 000,00	Veřejné osvětlení
3632 5169		0,00	1 620,00	1 620,00	Nákup ostatních služeb
3632 5321		0,00	2 500,00	2 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3632		0,00	4 120,00	4 120,00	Pohřebnictví
3639 5169		77 000,00	12 000,00	89 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
3639 6130		0,00	3 844 080,00	3 844 080,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639		77 000,00	3 876 080,00	3 953 080,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		10 000,00	2 500,00	12 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		10 000,00	2 500,00	12 500,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5139		5 000,00	10 550,00	15 550,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169		215 000,00	-24 000,00	191 000,00	Nákup ostatních služeb
3722 5321		0,00	12 705,00	12 705,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3722		220 000,00	-745,00	219 255,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729 5169		10 300,00	7 800,00	18 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729		10 300,00	7 800,00	18 100,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5169		195 000,00	-11 000,00	184 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		195 000,00	-11 000,00	184 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349 5169		12 000,00	5 500,00	17 500,00	Nákup ostatních služeb
4349 5229		3 000,00	3 000,00	6 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4349		15 000,00	8 500,00	23 500,00	Ostatní sociální péče a pomoc
5512 5132		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
5512 5139		15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156		5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5222		25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512		60 000,00	-55 000,00	5 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112		1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98193	0,00	10 200,00	10 200,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	0,00	370,00	370,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5175	98193	0,00	696,00	696,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	11 266,00	11 266,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5021		282 500,00	-30 000,00	252 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5137		15 000,00	-15 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5154		91 500,00	7 000,00	98 500,00	Elektrická energie
6171 5161		3 000,00	3 600,00	6 600,00	Poštovní služby
6171 5162		25 000,00	19 000,00	44 000,00	Služby telekomunikací a
6171 5166		37 000,00	21 000,00	58 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		63 000,00	-20 000,00	43 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		41 000,00	20 000,00	61 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		8 000,00	-8 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5172		968,00	20 963,00	21 931,00	Programové vybavení
6171 5173		14 958,00	-10 000,00	4 958,00	Cestovné
6171 5194		13 000,00	-13 000,00	0,00	Věcné dary
6171 5222		35 000,00	-31 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5329		15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171		644 926,00	-30 437,00	614 489,00	Činnost místní správy
6310 5141		115 000,00	14 000,00	129 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		115 000,00	14 000,00	129 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		20 000,00	3 700,00	23 700,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		20 000,00	3 700,00	23 700,00	Pojištění funkčně nespécifikované

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6399 5362	20 000,00	-17 000,00	3 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	20 000,00	-17 000,00	3 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	12 122 226,00	2 688 606,00	14 810 832,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 624 737,20	-5 353 916,99	-3 729 179,79	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						1 624 737,20	-5 353 916,99	-3 729 179,79	
Financování celkem						1 624 737,20	-5 353 916,99	-3 729 179,79	

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: 15.12.2020

Zpracoval: Trpišovská Jaroslava dne: 05.01.2021