

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111	4634					30 000,00	6 000,00	36 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1111	2612					1 400 000,00	70 000,00	1 470 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1111	1652					0,00	1 000,00	1 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112	1628					20 000,00	-20 000,00	0,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1211	1679					2 500 000,00	150 000,00	2 650 000,00	Daň z přidané hodnoty
1381						30 000,00	12 000,00	42 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1382	3690					20 000,00	-20 000,00	0,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
4116			104113013			110 000,00	-110 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104513013			500 000,00	-500 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4216			17508			0,00	494 924,00	494 924,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			98858			0,00	9 517 918,00	9 517 918,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 610 000,00	9 601 842,00	14 211 842,00	
1031	2111					300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Pěstební činnost
3632	2111					20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Pohřebnictví
3722	2111					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	2310					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 6171						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						4 940 000,00	9 387 842,00	14 327 842,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					460 000,00	-300 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						460 000,00	-300 000,00	160 000,00	Pěstební činnost
2141	5154					80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141						80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Vnitřní obchod
2212	5169					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						60 000,00	-45 000,00	15 000,00	Silnice
2321	5499					300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 2321						300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3341	5171					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Rozhlas a televize
3392	5137					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3392	6121					412 965,18	-50 000,00	362 965,18	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						422 965,18	-55 000,00	367 965,18	Zájmová činnost v kultuře
3399	5137					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5169					200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						230 000,00	-170 000,00	60 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	6121					12 000 000,00	-10 000 000,00	2 000 000,00	Budovy, haly a stavby
3612	6121		98858			0,00	9 517 918,00	9 517 918,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						12 000 000,00	-482 082,00	11 517 918,00	Bytové hospodářství
3745	5137					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5156					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	6124					0,00	40 000,00	40 000,00	Pěstitelské celky trvalých porostů
Celkem za Par: 3745						80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5167					14 000,00	-12 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	6121					202 000,00	-150 000,00	52 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						216 000,00	-162 000,00	54 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					750 000,00	50 224,00	800 224,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						750 000,00	50 224,00	800 224,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5173		98193			500,00	200,00	700,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115						500,00	10 200,00	10 700,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5023					0,00	50 000,00	50 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6171	5031					500 000,00	20 000,00	520 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5137					60 000,00	6 000,00	66 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5171					60 000,00	2 000,00	62 000,00	Opravy a udržování
6171	5179					20 000,00	3 500,00	23 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171						900 000,00	106 500,00	1 006 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						15 509 465,18	-1 312 158,00	14 197 307,18	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						8 747 163,00	-6 700 000,00	2 047 163,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8123						4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						12 747 163,00	-10 700 000,00	2 047 163,00	
Financování celkem						12 747 163,00	-10 700 000,00	2 047 163,00	

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	7 627 950,00	9 601 842,00	17 229 792,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	317 000,00	-200 000,00	117 000,00	Pěstební činnost
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	1 000,00	111 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				8 079 950,00	9 387 842,00	17 467 792,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	660 000,00	-300 000,00	360 000,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	189 000,00	-50 000,00	139 000,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	-45 000,00	20 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 479 000,00	-55 000,00	1 424 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	353 000,00	-170 000,00	183 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000 000,00	-482 082,00	11 517 918,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	121 000,00	-10 000,00	111 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	329 000,00	-162 000,00	167 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	750 000,00	50 224,00	800 224,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	10 200,00	41 200,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 144 000,00	106 500,00	4 250 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				20 436 000,00	-1 312 158,00	19 123 842,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	12 747 163,00	-10 700 000,00	2 047 163,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				12 747 163,00	-10 700 000,00	2 047 163,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

P- upraveno dle skutečného naplnění položek, Dotace - přestavba KD, Bytový dům č.27 (UZ)

V- upraveno dle skutečného čerpání položek, převedení UZ u nákladů na Bytový dům č. 27, výsadba stromů

F- upraveno dle skutečnosati-nečerpán bankovní úvěr, použití peněžních prostředků na účtu z let minulých

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 zmocnění starosty

Dne: 01.11.2020

Zpracoval: Košnovská Šárka

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou