

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
							230 000,00	-12 134,00	217 866,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							220 000,00	-57 928,00	162 072,00	Daň z příjmů právnických osob
							550 000,00	-104 000,00	446 000,00	Daň z přidané hodnoty
1)							3 000,00	500,00	3 500,00	Poplatek za provoz systému
2)							0,00	1,68	1,68	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
3)							103 000,00	5 192,00	108 192,00	Daň z nemovitých věcí
					89023		8 921,60	2 208,26	11 129,86	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
					89449		361,00	-0,86	360,14	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	Celkem za Par:						1 115 282,60	-166 160,92	949 121,68	
4)	1012	2131					11 534,00	-6 334,00	5 200,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	Celkem za Par: 1012						11 534,00	-6 334,00	5 200,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
							15 000,00	-13 200,00	1 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 1032						15 000,00	-13 200,00	1 800,00	Podpora ostatních produkčních
5)	3631	2324					0,00	1 053,00	1 053,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3631						0,00	1 053,00	1 053,00	Veřejné osvětlení
6)	3725	2324					8 000,00	1 193,00	9 193,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3725						8 000,00	1 193,00	9 193,00	Využívání a zneškodňování
7)	6171	2324					0,00	8 837,00	8 837,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 6171						0,00	8 837,00	8 837,00	Činnost místní správy
	Příjmy celkem						1 149 816,60	-174 611,92	975 204,68	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						10 000,00	-10 000,00	0,00	Pěstební činnost
1032	5169					48 500,00	-48 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
1032	5175					1 500,00	-1 500,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 1032						50 000,00	-50 000,00	0,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						18 000,00	-7 000,00	11 000,00	Silnice
8)	2221	5193				22 000,00	744,00	22 744,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
9)	2221	5222				0,00	975,00	975,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 2221						22 000,00	1 719,00	23 719,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	6121					30 250,00	-30 250,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						30 250,00	-30 250,00	0,00	Pitná voda
3314	5021					4 500,00	-2 300,00	2 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						4 500,00	-2 300,00	2 200,00	Činnosti knihovnické
3341	5169					1 500,00	-1 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						1 500,00	-1 500,00	0,00	Rozhlas a televize
3399	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					5 000,00	-4 577,00	423,00	Pohoštění
3399	5194					4 000,00	-3 229,00	771,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						19 000,00	-17 806,00	1 194,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	6121					489 387,00	-255 203,00	234 184,00	Budovy, haly a stavby
10)	3612	6121	00711			0,00	206 246,00	206 246,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						489 387,00	-48 957,00	440 430,00	Bytové hospodářství
3631	5139					10 000,00	-5 986,00	4 014,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					13 000,00	320,00	13 320,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						23 000,00	-5 666,00	17 334,00	Veřejné osvětlení
3639	5166					8 985,00	-8 985,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169					6 615,00	-6 615,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						15 600,00	-15 600,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					60 000,00	-5 755,00	54 245,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						60 000,00	-5 755,00	54 245,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					2 958,00	-2 720,00	238,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					3 000,00	-1 720,00	1 280,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						5 958,00	-4 440,00	1 518,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5221					4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
Celkem za Par: 4351						4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
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	5023					290 000,00	6 051,00	296 051,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					30 000,00	-3 965,00	26 035,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5173					5 000,00	-3 733,00	1 267,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						325 000,00	-1 647,00	323 353,00	Zastupitelstva obcí
6115	5139		98074			2 500,00	-1 200,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						2 500,00	-1 200,00	1 300,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5042	2 000,00	-2 000,00	0,00	Odměny za užití počítačových programů
6171 5137	15 000,00	-15 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	5 000,00	-2 653,00	2 347,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	32 000,00	-6 680,00	25 320,00	Elektrická energie
6171 5161	3 000,00	-2 578,00	422,00	Poštovní služby
6171 5167	2 500,00	-2 500,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	17 627,00	2 773,00	20 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	12 000,00	1 501,00	13 501,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	2 000,00	-1 948,00	52,00	Pohoštění
6171 5179	0,00	500,00	500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5365	60,00	100,00	160,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6171	91 187,00	-28 485,00	62 702,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	1 181 882,00	-240 887,00	940 995,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-168 240,50	-66 275,08	-234 515,58	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-168 240,50	-66 275,08	-234 515,58	
Financování celkem						-168 240,50	-66 275,08	-234 515,58	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 610 383,00	-166 160,92	1 444 222,08	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 534,00	-6 334,00	5 200,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-13 200,00	1 800,00	Podpora ostatních produkčních činností
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 053,00	1 053,00	Veřejné osvětlení
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000,00	1 193,00	9 193,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 837,00	8 837,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				1 644 917,00	-174 611,92	1 470 305,08	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	-7 000,00	11 000,00	Silnice
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	1 719,00	23 719,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 250,00	-30 250,00	0,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 500,00	-2 300,00	4 200,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500,00	-1 500,00	0,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 000,00	-17 806,00	1 194,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	489 387,00	-48 957,00	440 430,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 000,00	-5 666,00	17 334,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	99 000,50	-15 600,00	83 400,50	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	-5 755,00	54 245,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 810,00	-4 440,00	4 370,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	327 000,00	-1 647,00	325 353,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 694,00	-1 200,00	40 494,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	178 089,00	-28 485,00	149 604,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				1 398 230,50	-240 887,00	1 157 343,50	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-168 240,50	-66 275,08	-234 515,58	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-168 240,50	-66 275,08	-234 515,58	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) polatek za odpad
- ad 2) zrušený odvod z loterií
- ad 3) daň z nemovitosti
- ad 4) pozemky
- ad 5) vratka el. energie
- ad 6) Eko Kom
- ad 7) přeplatek el. energie
- ad 8) MHD
- ad 9) SMOOT
- ad 10) POV

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: č.41/2020

Na zasedání dne: 28.12.2020

Zpracoval: Pikhartová Helena dne: 29.12.2020