

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						1 697 000,00	-305 000,00	1 392 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
1121						1 335 000,00	-457 000,00	878 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						3 344 000,00	-373 000,00	2 971 000,00	Daň z přidané hodnoty
1334						7 500,00	8 000,00	15 500,00	Odvody za odnětí půdy ze
1381						21 000,00	9 000,00	30 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4111			98024			0,00	636 300,00	636 300,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4111			98193			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4122	7		00332			0,00	35 000,00	35 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4222	1		00342			0,00	240 000,00	240 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						6 404 500,00	-175 700,00	6 228 800,00	
3319	2111					5 100,00	12 300,00	17 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3319	2112					0,00	500,00	500,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3319						5 100,00	12 800,00	17 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3632	2139					21 000,00	2 000,00	23 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 3632						21 000,00	2 000,00	23 000,00	Pohřebnictví
3742	2324					0,00	39 200,00	39 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3742						0,00	39 200,00	39 200,00	Chráněné části přírody
Příjmy celkem						6 430 600,00	-121 700,00	6 308 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2411	5011					137 300,00	44 000,00	181 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5031					35 000,00	19 000,00	54 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032					12 000,00	7 000,00	19 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5162					3 500,00	3 000,00	6 500,00	Služby telekomunikací a
Celkem za Par: 2411						187 800,00	73 000,00	260 800,00	Záležitosti pošt
3111	5139					49 700,00	-22 000,00	27 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5154					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Elektrická energie
3111	5169					25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					12 000,00	22 000,00	34 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						106 700,00	0,00	106 700,00	Mateřské školy
3314	5168					0,00	3 200,00	3 200,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3314						0,00	3 200,00	3 200,00	Činnosti knihovnické
3319	5041					55 000,00	4 000,00	59 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5138					11 000,00	-4 000,00	7 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3319						66 000,00	0,00	66 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5171	7				0,00	85 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
3326	5171	7	00332			0,00	35 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						0,00	120 000,00	120 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3392	6121	1				957 900,00	-240 000,00	717 900,00	Budovy, haly a stavby
3392	6121	1	00342			0,00	240 000,00	240 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						957 900,00	0,00	957 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5139					7 000,00	600,00	7 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5164					0,00	1 400,00	1 400,00	Nájemné
3412	5171					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						17 000,00	0,00	17 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3632	5154					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Elektrická energie-hřbitov
3632	5169					7 200,00	6 000,00	13 200,00	Nákup služeb j.n.
3632	6121	10				50 000,00	28 800,00	78 800,00	Budovy, haly a stavby
3632	6121	9				50 000,00	32 000,00	82 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632						108 200,00	67 800,00	176 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					349 100,00	-18 000,00	331 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					30 000,00	23 000,00	53 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					119 800,00	-5 000,00	114 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
Celkem za Par: 3639						498 900,00	0,00	498 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5169					38 000,00	24 200,00	62 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						38 000,00	24 200,00	62 200,00	Využívání a zneškodňování
3726	5169					92 000,00	5 000,00	97 000,00	BRKO
Celkem za Par: 3726						92 000,00	5 000,00	97 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3742	5021					0,00	35 800,00	35 800,00	Ostatní osobní výdaje
3742	5169					0,00	3 400,00	3 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742						0,00	39 200,00	39 200,00	Chráněné části přírody
3745	5169					120 000,00	-25 000,00	95 000,00	Nákup služeb j.n.
3745	5171					52 500,00	25 000,00	77 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						172 500,00	0,00	172 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5134					0,00	1 500,00	1 500,00	Prádlo, oděv a obuv
5512	5137					0,00	4 100,00	4 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139					0,00	200,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154					4 000,00	500,00	4 500,00	Elektrická energie
5512	5171					0,00	73 700,00	73 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						4 000,00	80 000,00	84 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5011	98193	0,00	2 600,00	2 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6115 5021	98193	0,00	12 200,00	12 200,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5175		0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
6115 5175	98193	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
6115 5901	98193	0,00	11 200,00	11 200,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115		0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		340 000,00	-32 400,00	307 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5042		38 000,00	6 200,00	44 200,00	Odměny za užití počítačových programů
6171 5137		64 000,00	6 200,00	70 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5169		62 200,00	30 000,00	92 200,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		64 000,00	-12 000,00	52 000,00	Opravy a udržování
6171 5362		14 500,00	2 000,00	16 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171		582 700,00	0,00	582 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		2 831 700,00	444 400,00	3 276 100,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						814 700,00	566 100,00	1 380 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						814 700,00	566 100,00	1 380 800,00	
Financování celkem						814 700,00	566 100,00	1 380 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 432 400,00	-175 700,00	10 256 700,00	
0000	1111	XXXXXX	XXXXXX	1 697 000,00	-305 000,00	1 392 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1121	XXXXXX	XXXXXX	1 335 000,00	-457 000,00	878 000,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1211	XXXXXX	XXXXXX	3 344 000,00	-373 000,00	2 971 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1334	XXXXXX	XXXXXX	7 500,00	8 000,00	15 500,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
0000	1381	XXXXXX	XXXXXX	21 000,00	9 000,00	30 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z
0000	4111	XXXXXX	XXXXXX	0,00	667 300,00	667 300,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
0000	4122	XXXXXX	XXXXXX	0,00	35 000,00	35 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0000	4222	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	240 000,00	690 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 100,00	12 800,00	17 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 000,00	2 000,00	23 000,00	Pohřebnictví
3742	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	39 200,00	39 200,00	Chráněné části přírody
Příjmy celkem				10 458 500,00	-121 700,00	10 336 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	280 000,00	73 000,00	353 000,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	3 200,00	48 200,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	120 000,00	120 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 293 000,00	0,00	3 293 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 973 700,00	67 800,00	2 041 500,00	Pohřebnictví
3632	6121	XXXXXX	XXXXXX	1 952 000,00	60 800,00	2 012 800,00	Investiční akce na hřbitově
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 000,00	24 200,00	62 200,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	5 000,00	105 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3742	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	39 200,00	39 200,00	Chráněné části přírody
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	80 000,00	105 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				5 754 700,00	444 400,00	6 199 100,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	611 900,00	566 100,00	1 178 000,00	
0000	8115	XXXXXX	XXXXXX	765 700,00	566 100,00	1 331 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				611 900,00	566 100,00	1 178 000,00	

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: 7/20/Z14

Na zasedání dne: 15.09.2020

Zpracoval: Skalická Zdeňka dne: 17.09.2020