

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						2 340 000,00	357 750,00	2 697 750,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
1113						187 700,00	100 000,00	287 700,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
1211						3 769 400,00	1 500 000,00	5 269 400,00	Daň z přidané hodnoty
1381						60 000,00	10 000,00	70 000,00	Daň z hazardních her
4111			98024			0,00	983 750,00	983 750,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4111			98193			0,00	94 000,00	94 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116	5555		104113013			0,00	38 210,91	38 210,91	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	5555		104513013			0,00	216 528,46	216 528,46	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4122						75 000,00	150 000,00	225 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122	2					0,00	299 900,00	299 900,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						6 432 100,00	3 750 139,37	10 182 239,37	
3319	2321					65 000,00	25 000,00	90 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319						65 000,00	25 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	2132					100 000,00	11 000,00	111 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						100 000,00	11 000,00	111 000,00	Nebytové hospodářství
3632	2111					8 500,00	1 500,00	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						8 500,00	1 500,00	10 000,00	Pohřebnictví
3722	2119					130 000,00	30 000,00	160 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3722						130 000,00	30 000,00	160 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	2119					50 000,00	40 000,00	90 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
Celkem za Par: 3725						50 000,00	40 000,00	90 000,00	Využívání a zneškodňování
6320	2322					0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6320						0,00	50 000,00	50 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6402	2229		1041			0,00	7 331,18	7 331,18	Ostatní přijaté vratky transferů
6402	2229		1045			0,00	41 543,33	41 543,33	Ostatní přijaté vratky transferů
Celkem za Par: 6402						0,00	48 874,51	48 874,51	Finanční vypořádání minulých let
6409	2324					25 000,00	9 000,00	34 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
6409	2324	1				15 000,00	2 000,00	17 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6409						40 000,00	11 000,00	51 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						6 825 600,00	3 967 513,88	10 793 113,88	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					300 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						300 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	Silnice
2219	5021					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2219						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5139					0,00	4 400,00	4 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111						0,00	4 400,00	4 400,00	Mateřské školy
3113	5139					0,00	4 100,00	4 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5163					35 000,00	7 000,00	42 000,00	Služby peněžních ústavů
3113	5336	5555		104113013		0,00	38 210,91	38 210,91	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336	5555		104513013		0,00	216 528,46	216 528,46	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						35 000,00	265 839,37	300 839,37	Základní školy
3314	5137					0,00	35 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5139					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						5 000,00	40 000,00	45 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					10 000,00	11 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5041					2 000,00	6 500,00	8 500,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5137					0,00	9 500,00	9 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3319	5139					35 000,00	10 500,00	45 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5154					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Elektrická energie
3319	5169					200 000,00	105 000,00	305 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						332 000,00	172 500,00	504 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5154					9 000,00	1 000,00	10 000,00	Elektrická energie
3326	5169					7 000,00	4 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
3326	5171					5 000,00	475 000,00	480 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						21 000,00	480 000,00	501 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3419	5154					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Elektrická energie
3419	5229					49 500,00	40 000,00	89 500,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419						54 500,00	42 000,00	96 500,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5169					3 000,00	5 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
3421	6121					430 000,00	68 000,00	498 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						433 000,00	73 000,00	506 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3519	5137					4 000,00	9 500,00	13 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3519	5169					10 500,00	3 000,00	13 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3519						14 500,00	12 500,00	27 000,00	Ostatní ambulantní péče
3613	5155					150 000,00	20 000,00	170 000,00	Pevná paliva
3613	5169	2				0,00	600 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					30 000,00	6 000,00	36 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						180 000,00	626 000,00	806 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					250 000,00	15 000,00	265 000,00	Elektrická energie
3631	5171					100 000,00	31 000,00	131 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						350 000,00	46 000,00	396 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5166					0,00	6 400,00	6 400,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5365					0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 3639						0,00	8 400,00	8 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						0,00	8 000,00	8 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					65 000,00	15 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					50 000,00	17 000,00	67 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5163					10 500,00	1 000,00	11 500,00	Služby peněžních ústavů
3745	5169					43 000,00	12 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					50 000,00	46 000,00	96 000,00	Opravy a udržování
3745	5424					11 000,00	4 000,00	15 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3745						229 500,00	95 000,00	324 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3900 5169		15 000,00	1 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
3900 5424		0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3900		15 000,00	6 000,00	21 000,00	Ostatní činnosti související se
5512 6121 1112		350 000,00	2 000 000,00	2 350 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512		350 000,00	2 000 000,00	2 350 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5031		144 000,00	6 000,00	150 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6112 5032		54 000,00	2 000,00	56 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112		198 000,00	8 000,00	206 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98193	0,00	58 849,00	58 849,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	0,00	29 472,00	29 472,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5161	98193	0,00	520,00	520,00	Poštovní služby
6115 5169	98193	0,00	3 480,00	3 480,00	Nákup ostatních služeb
6115 5173	98193	0,00	1 679,00	1 679,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115		0,00	94 000,00	94 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5137		60 000,00	10 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5156		60 000,00	10 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5169		120 000,00	105 000,00	225 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		65 000,00	92 000,00	157 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171		305 000,00	217 000,00	522 000,00	Činnost místní správy
6402 5364	1041	0,00	7 331,18	7 331,18	Vratky transferů poskytnutých z
6402 5364	1045	0,00	41 543,33	41 543,33	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		0,00	48 874,51	48 874,51	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem		2 822 500,00	6 767 513,88	9 590 013,88	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				6 452 000,00	2 800 000,00	9 252 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 452 000,00	2 800 000,00	9 252 000,00	
Financování celkem						6 452 000,00	2 800 000,00	9 252 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření, tzn, že dojde ke změně objemu rozpočtu a zároveň k řesunům rozpočtových prostředků mezi jednotlivými příjmy nebo výdaji.

Schváleno usnesením: 121/2020

Na zasedání dne: 11.11.2020

Zpracoval: Hartmanová Vlasta dne: 11.11.2020