

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					2 697 750,00	155 000,00	2 852 750,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1211					5 269 400,00	1 000 000,00	6 269 400,00	Daň z přidané hodnoty
	4116		14004			0,00	72 182,00	72 182,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	5555	104113013			38 210,91	11 761,24	49 972,15	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			15 858,00	25 000,00	40 858,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	5555	104513013			216 528,46	66 646,97	283 175,43	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			74 142,00	105 000,00	179 142,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122					225 000,00	-15 000,00	210 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						8 536 889,37	1 420 590,21	9 957 479,58	
	3319	2321				90 000,00	2 500,00	92 500,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319						90 000,00	2 500,00	92 500,00	Ostatní záležitosti kultury
	3613	2132				111 000,00	20 000,00	131 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						111 000,00	20 000,00	131 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Pohřebnictví
	3639	2131				100 000,00	43 000,00	143 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						100 000,00	43 000,00	143 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2119				160 000,00	17 000,00	177 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3722						160 000,00	17 000,00	177 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2119				90 000,00	8 000,00	98 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
Celkem za Par: 3725						90 000,00	8 000,00	98 000,00	Využívání a zneškodňování
	6320	2322				50 000,00	30 000,00	80 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6320						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
	6409	2324	1			17 000,00	2 000,00	19 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	6409	2324				34 000,00	6 000,00	40 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6409						51 000,00	8 000,00	59 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						9 198 889,37	1 550 090,21	10 748 979,58	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					2 800 000,00	155 000,00	2 955 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						2 800 000,00	155 000,00	2 955 000,00	Silnice
3113	5171					10 000,00	6 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
3113	5336	5555		104113013		38 210,91	11 761,24	49 972,15	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336	5555		104513013		216 528,46	66 646,97	283 175,43	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						264 739,37	84 408,21	349 147,58	Základní školy
3319	5011					170 000,00	33 000,00	203 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3319	5021					21 000,00	5 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5031					42 000,00	8 300,00	50 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3319	5032					15 000,00	3 300,00	18 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3319	5139					45 500,00	3 000,00	48 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5154					80 000,00	13 000,00	93 000,00	Elektrická energie
3319	5162					9 000,00	2 000,00	11 000,00	Služby elektronických komunikací
3319	5169					305 000,00	26 500,00	331 500,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					35 000,00	1 000,00	36 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						722 500,00	95 100,00	817 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	5154					7 000,00	4 500,00	11 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						7 000,00	4 500,00	11 500,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5424					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3429						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3519	5169					13 500,00	3 000,00	16 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3519						13 500,00	3 000,00	16 500,00	Ostatní ambulantní péče
3613	5151					130 000,00	110 000,00	240 000,00	Studená voda
3613	5154					150 000,00	25 000,00	175 000,00	Elektrická energie
3613	5155					170 000,00	10 000,00	180 000,00	Pevná paliva
3613	5169					900 000,00	-572 000,00	328 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						1 350 000,00	-427 000,00	923 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					265 000,00	56 000,00	321 000,00	Elektrická energie
3631	5171					131 000,00	30 000,00	161 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						396 000,00	86 000,00	482 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5151					1 500,00	700,00	2 200,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632						1 500,00	700,00	2 200,00	Pohřebnictví
3745	5011					500 000,00	32 500,00	532 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011			13013		28 000,00	12 000,00	40 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011			104113013		11 000,00	18 500,00	29 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011			104513013		54 814,60	83 000,00	137 814,60	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					30 000,00	6 500,00	36 500,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					120 000,00	12 000,00	132 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745	5031			13013		7 000,00	2 700,00	9 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031			104113013		2 908,75	4 500,00	7 408,75	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031			104513013		13 400,00	21 000,00	34 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					45 000,00	3 000,00	48 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3745	5032			13013		2 500,00	1 100,00	3 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032			104113013		1 055,60	1 600,00	2 655,60	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032			104513013		4 935,75	7 500,00	12 435,75	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					80 000,00	2 500,00	82 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					67 000,00	3 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171					96 000,00	20 000,00	116 000,00	Opravy a udržování
3745	5424			13013		0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
3745	6121					200 000,00	500,00	200 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						1 263 614,70	236 900,00	1 500 514,70	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3900 5011		205 000,00	5 000,00	210 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3900 5031		50 000,00	2 000,00	52 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3900 5163		6 000,00	6 500,00	12 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3900		261 000,00	13 500,00	274 500,00	Ostatní činnosti související se
5512 5019	14004	0,00	973,00	973,00	Ostatní platy
5512 5039	14004	0,00	328,87	328,87	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5139	14004	0,00	28 878,13	28 878,13	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda
5512 5154		85 000,00	9 000,00	94 000,00	Elektrická energie
5512 5156		100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004	0,00	42 002,00	42 002,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5162		8 200,00	2 000,00	10 200,00	Služby telekomunikační a
5512 5171		132 800,00	43 000,00	175 800,00	Opravy a udržování
5512 5175		2 500,00	800,00	3 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512		328 500,00	57 982,00	386 482,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		600 000,00	45 000,00	645 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112 5031		150 000,00	26 000,00	176 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6112 5032		56 000,00	8 000,00	64 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112		806 000,00	79 000,00	885 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		650 000,00	53 000,00	703 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031		165 000,00	10 000,00	175 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171 5032		60 000,00	3 500,00	63 500,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6171 5156		70 000,00	8 000,00	78 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		7 000,00	3 000,00	10 000,00	Poštovní služby
6171 5169		225 000,00	20 000,00	245 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175		15 000,00	1 500,00	16 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		1 192 000,00	99 000,00	1 291 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		9 416 354,07	489 090,21	9 905 444,28	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				9 252 000,00	-1 061 000,00	8 191 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 252 000,00	-1 061 000,00	8 191 000,00	
Financování celkem						9 252 000,00	-1 061 000,00	8 191 000,00	

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, tzn, že dojde ke změně objemu rozpočtu a zároveň k řesunům rozpočtových prostředků mezi jednotlivými příjmy nebo výdaji.

Schváleno usnesením: 133/2020

Na zasedání dne: 16.12.2020

Zpracoval: Hartmanová Vlasta dne: 16.12.2020