

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|-----------------|---------------------|---|
| | 1112 | | | | | 170 000,00 | -78 344,00 | 91 656,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1121 | | | | | 550 000,00 | 42 875,00 | 592 875,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1211 | | | | | 1 258 000,00 | 37 000,00 | 1 295 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1511 | | | | | 340 000,00 | 41 000,00 | 381 000,00 | Daň z nemovitých věcí |
| | 4222 | | 00444 | | | 300 000,00 | -42 875,00 | 257 125,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 618 000,00 | -344,00 | 2 617 656,00 | |
| | 2321 | 2111 | | | | 203 000,00 | 5 000,00 | 208 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 203 000,00 | 5 000,00 | 208 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3612 | 2132 | | | | 76 956,00 | 344,00 | 77 300,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 76 956,00 | 344,00 | 77 300,00 | Bytové hospodářství |
| Příjmy celkem | | | | | | 2 897 956,00 | 5 000,00 | 2 902 956,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|-----|-------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 2310 | 6121 | 11 | | | | 0,00 | 281 325,00 | 281 325,00 | Budovy, haly a stavby |
| 2310 | 6121 | | 00444 | | | 0,00 | 257 125,00 | 257 125,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 0,00 | 538 450,00 | 538 450,00 | Pitná voda |
| 2321 | 5139 | | | | | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2321 | 5154 | | | | | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | Elektrická energie |
| 2321 | 5169 | | | | | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2321 | 6121 | | | | | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 200 000,00 | 29 300,00 | 229 300,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3421 | 5222 | | | | | 38 000,00 | 5 000,00 | 43 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 38 000,00 | 5 000,00 | 43 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3612 | 5137 | | | | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3612 | 5139 | | | | | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3612 | 5169 | | | | | 6 250,00 | -2 700,00 | 3 550,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3612 | 5171 | | | | | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 81 250,00 | -77 700,00 | 3 550,00 | Bytové hospodářství |
| 3635 | 6119 | | | | | 83 000,00 | -60 000,00 | 23 000,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | 83 000,00 | -60 000,00 | 23 000,00 | Územní plánování |
| 3722 | 5169 | | | | | 267 510,00 | -125 000,00 | 142 510,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 267 510,00 | -125 000,00 | 142 510,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | 5169 | | | | | 209 500,00 | -60 000,00 | 149 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3745 | 5171 | | | | | 70 000,00 | -24 200,00 | 45 800,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 279 500,00 | -84 200,00 | 195 300,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6112 | 5032 | | | | | 85 000,00 | -30 000,00 | 55 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 85 000,00 | -30 000,00 | 55 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | 5011 | | | | | 60 000,00 | -55 000,00 | 5 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 6171 | 5021 | | | | | 366 473,00 | 9 000,00 | 375 473,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 | 5154 | | | | | 250 000,00 | -156 550,00 | 93 450,00 | Elektrická energie |
| 6171 | 5163 | | | | | 35 000,00 | 9 000,00 | 44 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 711 473,00 | -193 550,00 | 517 923,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 745 733,00 | 2 300,00 | 1 748 033,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|-----|------|--------|----|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|
| 8124 | | | | | | -360 000,00 | -2 700,00 | -362 700,00 | Uhrazené splátky dlouhodobých |
| Celkem za Par: | | | | | | -360 000,00 | -2 700,00 | -362 700,00 | |
| Financování celkem | | | | | | -360 000,00 | -2 700,00 | -362 700,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 348 567,00 | -344,00 | 4 348 223,00 | |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 203 000,00 | 5 000,00 | 208 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 76 956,00 | 344,00 | 77 300,00 | Bytové hospodářství |
| Příjmy celkem | | | | 4 628 523,00 | 5 000,00 | 4 633 523,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 514 250,00 | 538 450,00 | 1 052 700,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 200 000,00 | 29 300,00 | 229 300,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3421 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 38 000,00 | 5 000,00 | 43 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 82 250,00 | -77 700,00 | 4 550,00 | Bytové hospodářství |
| 3635 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 83 000,00 | -60 000,00 | 23 000,00 | Územní plánování |
| 3722 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 267 510,00 | -125 000,00 | 142 510,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 296 500,00 | -84 200,00 | 212 300,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6112 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 822 642,00 | -30 000,00 | 792 642,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 134 375,00 | -193 550,00 | 1 940 825,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | 4 438 527,00 | 2 300,00 | 4 440 827,00 | |

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|--------|--------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | -360 000,00 | -2 700,00 | -362 700,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | -360 000,00 | -2 700,00 | -362 700,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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:

Na zasedání dne: 01.12.2020

Zpracoval: Zlámalová Ludmila

dne: 01.12.2020