

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 420 740,80	20 847,00	1 441 587,80	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					160 000,00	20 000,00	180 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1334					4 000,00	7 150,00	11 150,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1381					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4116		14004			0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 664 740,80	89 997,00	1 754 737,80	
1031	2131					72 500,00	2 673,00	75 173,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1031						72 500,00	2 673,00	75 173,00	Pěstební činnost
2321	2111					14 000,00	6 520,00	20 520,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						14 000,00	6 520,00	20 520,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3723	2324					80 000,00	972,00	80 972,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3723						80 000,00	972,00	80 972,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
6310	2141					850,00	100,00	950,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						850,00	100,00	950,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						1 832 090,80	100 262,00	1 932 352,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					110 000,00	-2 080,00	107 920,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						110 000,00	-2 080,00	107 920,00	Silnice
2219	5171					74 845,76	-24 845,00	50 000,76	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						74 845,76	-24 845,00	50 000,76	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5021					70 130,00	20 000,00	90 130,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					15 500,00	-2 800,00	12 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					47 200,00	15 000,00	62 200,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					100 000,00	-8 500,00	91 500,00	Opravy a udržování
2321	6121					6 747 415,41	40 000,00	6 787 415,41	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						6 980 245,41	63 700,00	7 043 945,41	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5021					42 000,00	-5 200,00	36 800,00	Ostatní osobní výdaje
3111	5139					11 400,00	-1 000,00	10 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5331					200 000,00	39 659,00	239 659,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						253 400,00	33 459,00	286 859,00	Mateřské školy
3392	5021					136 000,00	12 000,00	148 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139					107 000,00	-3 000,00	104 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						243 000,00	9 000,00	252 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021					40 000,00	800,00	40 800,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					51 500,00	-20 000,00	31 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						91 500,00	-19 200,00	72 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	5153					35 000,00	4 000,00	39 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3612						35 000,00	4 000,00	39 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154					28 350,00	5 500,00	33 850,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						28 350,00	5 500,00	33 850,00	Veřejné osvětlení
3745	5021					85 000,00	20 000,00	105 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139					9 500,00	2 530,00	12 030,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						94 500,00	22 530,00	117 030,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5156					20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						23 000,00	0,00	23 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5173					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					384 000,00	35 000,00	419 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5032					36 000,00	3 000,00	39 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5137					110 000,00	-31 152,00	78 848,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5161					2 800,00	350,00	3 150,00	Poštovní služby
6171	5424					2 000,00	-2 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171						534 800,00	5 198,00	539 998,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						8 498 641,17	100 262,00	8 598 903,17	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 804 026,25	89 997,00	11 894 023,25	Daně
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 500,00	2 673,00	75 173,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 000,00	6 520,00	20 520,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	972,00	80 972,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	850,00	100,00	950,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				11 971 376,25	100 262,00	12 071 638,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	145 000,00	-2 080,00	142 920,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	104 845,76	-24 845,00	80 000,76	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 007 499,24	63 700,00	11 071 199,24	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	291 370,00	33 459,00	324 829,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	316 000,00	9 000,00	325 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	106 000,00	-19 200,00	86 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	82 000,00	4 000,00	86 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 168 350,00	5 500,00	1 173 850,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	108 500,00	22 530,00	131 030,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	895 050,00	3 000,00	898 050,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 742 849,52	5 198,00	1 748 047,52	Činnost místní správy
Výdaje celkem				15 967 464,52	100 262,00	16 067 726,52	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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~~: StarostaNa ~~zasedání~~ dne: 30.11.2020

Zpracoval: Kubínková Veronika dne: 30.11.2020

