

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1113					205 000,00	5 000,00	210 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
2)		1211					4 071 000,00	100 000,00	4 171 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)		1340					380 000,00	2 000,00	382 000,00	Poplatek za provoz systému
4)		1381					49 900,00	4 000,00	53 900,00	Daň z hazardních her
5)		4116			29014		0,00	28 500,00	28 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4216			106515974		4 092 200,00	2 843 300,00	6 935 500,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							8 798 100,00	2 982 800,00	11 780 900,00	
		3613					21 400,00	7 500,00	28 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		3613					17 100,00	6 300,00	23 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							38 500,00	13 800,00	52 300,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							8 836 600,00	2 996 600,00	11 833 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	1031	5169				277 700,00	50 000,00	327 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						277 700,00	50 000,00	327 700,00	Pěstební činnost
8)	2321	5031				9 300,00	4 000,00	13 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
9)	2321	5137				24 200,00	-10 000,00	14 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10)	2321	5139				5 500,00	5 000,00	10 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	2321	5154				120 000,00	37 000,00	157 000,00	Elektrická energie
12)	2321	5171				8 600,00	-4 000,00	4 600,00	Opravy a udržování
13)	2321	6121				11 460 000,00	2 725 000,00	14 185 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						11 627 600,00	2 757 000,00	14 384 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	3412	5139				18 500,00	-1 000,00	17 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3412	5169				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						21 500,00	0,00	21 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
16)	3419	5222				230 000,00	-2 000,00	228 000,00	Neinvestiční transfery občansk
17)	3419	5492				12 000,00	2 000,00	14 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3419						242 000,00	0,00	242 000,00	Ostatní sportovní činnost
18)	3631	5154				71 000,00	46 000,00	117 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						71 000,00	46 000,00	117 000,00	Veřejné osvětlení
19)	3639	5169				0,00	14 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						0,00	14 000,00	14 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
20)	3721	5169				58 800,00	14 000,00	72 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						58 800,00	14 000,00	72 800,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
21)	3723	5169				197 400,00	25 000,00	222 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						197 400,00	25 000,00	222 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
22)	3725	5169				120 100,00	40 000,00	160 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						120 100,00	40 000,00	160 100,00	Využívání a zneškodňování
23)	3745	5031				45 100,00	15 000,00	60 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
24)	3745	5032				16 400,00	7 000,00	23 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
25)	3745	6121				1 054 800,00	-22 000,00	1 032 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						1 116 300,00	0,00	1 116 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)	5512	5169				11 700,00	2 500,00	14 200,00	Nákup ostatních služeb
27)	5512	5171				33 300,00	-2 500,00	30 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						45 000,00	0,00	45 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
28)	6112	5031				54 500,00	20 000,00	74 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
29)	6112	5032				28 600,00	8 000,00	36 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						83 100,00	28 000,00	111 100,00	Zastupitelstva obcí
30)	6115	5175				0,00	2 600,00	2 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	2 600,00	2 600,00	Volby do zastupitelstev územních
31)	6171	5166				60 000,00	20 000,00	80 000,00	Konzultační, poradenské a práv
32)	6171	5168				0,00	3 000,00	3 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
33)	6171	5169				198 100,00	-3 000,00	195 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						258 100,00	20 000,00	278 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						14 118 600,00	2 996 600,00	17 115 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1113	XXXXX	XXXXX	205 000,00	5 000,00	210 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
0000	1211	XXXXX	XXXXX	4 071 000,00	100 000,00	4 171 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1340	XXXXX	XXXXX	380 000,00	2 000,00	382 000,00	Poplatek za provoz systému
0000	1381	XXXXX	XXXXX	49 900,00	4 000,00	53 900,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	4116	XXXXX	XXXXX	13 500,00	28 500,00	42 000,00
0000	4216	XXXXX	XXXXX	4 092 200,00	2 843 300,00	6 935 500,00
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	38 500,00	13 800,00	52 300,00 Nebytové hospodářství
Příjmy celkem				8 850 100,00	2 996 600,00	11 846 700,00

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	297 700,00	50 000,00	347 700,00 Pěstební činnost
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 863 300,00	2 757 000,00	14 620 300,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	81 000,00	46 000,00	127 000,00 Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	14 000,00	14 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXX	XXXXX	58 800,00	14 000,00	72 800,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	270 800,00	25 000,00	295 800,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	120 100,00	40 000,00	160 100,00 Využívání a zneškodňování komunálních
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	863 100,00	28 000,00	891 100,00 Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	2 600,00	32 600,00 Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 129 100,00	20 000,00	3 149 100,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem				16 713 900,00	2 996 600,00	19 710 500,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) daň z příjmů FO
- ad 2) DPH
- ad 3) poplatky za odpad
- ad 4) daň z hazardních her
- ad 5) dotace na les
- ad 6) dotace na ČOV
- ad 7) správa lesa
- ad 8) odvod SP ČOV
- ad 9) drobný majetek ČOV
- ad 10) materiál ČOV
- ad 11) elektřina ČOV
- ad 12) opravy ČOV
- ad 13) rekonstrukce ČOV
- ad 14) materiál tělocvična
- ad 15) servis kotle - tělocvična
- ad 16) dotace Mažoretky
- ad 17) dar - občerstvení OÚ
- ad 18) elektřina VO
- ad 19) zaměření pozemku
- ad 20) svoz nebezpečného odpadu
- ad 21) odvoz VOK
- ad 22) svoz tříděného odpadu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) odvod SP rych. rota
- ad 24) odvod ZP rych. rota
- ad 25) stavby - veřejná zeleň
- ad 26) tech. prohlídka hasič. vozidla
- ad 27) opravy hasička
- ad 28) odvod SP zastupitelé
- ad 29) odvod ZP zastupitelé
- ad 30) pohoštění volby
- ad 31) právní a poradenské služby OÚ
- ad 32) IT služby OÚ
- ad 33) služby OÚ

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 starostou dne: 05.10.2020

Zpracoval: Pospíšilová Martina dne: 04.11.2020