

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2020

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</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					600 000,00	20 000,00	620 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1211					12 000 000,00	700 000,00	12 700 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)		1381					160 000,00	35 000,00	195 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4)		4216		17508			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							12 760 000,00	3 755 000,00	16 515 000,00	
5)	2321	2111					902 000,00	20 000,00	922 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							902 000,00	20 000,00	922 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem							13 662 000,00	3 775 000,00	17 437 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1031	5139				50 000,00	-45 222,00	4 778,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						50 000,00	-45 222,00	4 778,00	Pěstební činnost
7)	2141	5138				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
8)	2141	5169				15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						25 000,00	-25 000,00	0,00	Vnitřní obchod
9)	2221	5137				30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 2221						30 000,00	-30 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
10)	2310	5139				21 441,00	4 000,00	25 441,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	2310	5151				40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Studená voda
12)	2310	5154				640 000,00	30 000,00	670 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310						701 441,00	4 000,00	705 441,00	Pitná voda
13)	2321	5021				10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
14)	2321	5168				3 000,00	-3 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
15)	2321	5171				900 000,00	-400 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						913 000,00	-413 000,00	500 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
16)	2341	5169				50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
17)	2341	6121				100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						150 000,00	-150 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
18)	3319	5139				80 000,00	-65 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3319	5171				150 000,00	-142 800,00	7 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						230 000,00	-207 800,00	22 200,00	Ostatní záležitosti kultury
20)	3341	5171				10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						10 000,00	-10 000,00	0,00	Rozhlas a televize
21)	3399	5492				25 000,00	-6 000,00	19 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						25 000,00	-6 000,00	19 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
22)	3421	5021				2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3421	5139				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						12 000,00	-12 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
24)	3429	5175				4 000,00	-4 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3429						4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
25)	3612	5151				35 000,00	214,00	35 214,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612						35 000,00	214,00	35 214,00	Bytové hospodářství
26)	3632	5171				50 000,00	-34 270,00	15 730,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						50 000,00	-34 270,00	15 730,00	Pohřebnictví
27)	3639	5021				20 000,00	-16 706,00	3 294,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3639						20 000,00	-16 706,00	3 294,00	Komunální služby a územní rozvoj
28)	3723	5137				40 000,00	-40 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3723						40 000,00	-40 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
29)	3729	5137				40 000,00	-40 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30)	3729	5169				1 020 000,00	100 000,00	1 120 000,00	Nákup ostatních služeb
31)	3729	6122				250 000,00	-250 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3729						1 310 000,00	-190 000,00	1 120 000,00	Ostatní nakládání s odpady
32)	3745	5137				20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
33)	3745	5139				14 239,00	-14 239,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						34 239,00	-34 239,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
34)	5512	5021				140 000,00	84 686,00	224 686,00	Ostatní osobní výdaje
35)	5512	5167				20 000,00	-15 500,00	4 500,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512						160 000,00	69 186,00	229 186,00	Požární ochrana - dobrovolná část
36)	6115	5021	98193			60 000,00	-9 244,00	50 756,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						60 000,00	-9 244,00	50 756,00	Volby do zastupitelstev územních
37)	6171	5424				5 000,00	-5 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171						5 000,00	-5 000,00	0,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 864 680,00	-1 159 081,00	2 705 599,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
38)	8115					4 489 077,00	-4 934 081,00	-445 004,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 489 077,00	-4 934 081,00	-445 004,00	
Financování celkem						4 489 077,00	-4 934 081,00	-445 004,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	27 658 980,00	755 000,00	28 413 980,00	Daňové příjmy
0000	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	3 343 486,00	3 000 000,00	6 343 486,00	Dotace na výkon státní správy
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 149 000,00	20 000,00	1 169 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem				32 151 466,00	3 775 000,00	35 926 466,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	-45 222,00	134 778,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	-25 000,00	0,00	Vnitřní obchod
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	89 000,00	-30 000,00	59 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 999 832,00	4 000,00	7 003 832,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 464 800,00	-413 000,00	2 051 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-150 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	853 703,00	-207 800,00	645 903,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	-6 000,00	74 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	92 000,00	-12 000,00	80 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	178 920,00	214,00	179 134,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	198 800,00	-34 270,00	164 530,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 021 173,00	-16 706,00	1 004 467,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	340 000,00	-40 000,00	300 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 697 261,00	-190 000,00	1 507 261,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 729 239,00	-34 239,00	1 695 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	642 000,00	69 186,00	711 186,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	79 137,00	-9 244,00	69 893,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 630 400,00	-5 000,00	3 625 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				20 467 265,00	-1 159 081,00	19 308 184,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	4 489 077,00	-4 934 081,00	-445 004,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				4 489 077,00	-4 934 081,00	-445 004,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) daň z příjmu FO
- ad 2) daň z přidané hodnoty
- ad 3) daň z hazardních her
- ad 4) dotace na kuželnu
- ad 5) stočné
- ad 6) materiál
- ad 7) upomínkové předměty
- ad 8) služby
- ad 9) DHDM
- ad 10) materiál
- ad 11) voda
- ad 12) el.energie
- ad 13) dohody
- ad 14) služby
- ad 15) opravy
- ad 16) služby
- ad 17) investice
- ad 18) materiál
- ad 19) opravy
- ad 20) služby
- ad 21) dary
- ad 22) dohody
- ad 23) materiál
- ad 24) pohoštění
- ad 25) vodné
- ad 26) opravy
- ad 27) dohody
- ad 28) DHDM
- ad 29) DHDM
- ad 30) služby
- ad 31) zařízení
- ad 32) DHDM
- ad 33) materiál
- ad 34) dohody
- ad 35) školení
- ad 36) dohody
- ad 37) nemocenská
- ad 38) snížení použití zůstatku

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 číslo: 440/2020

Radou obce dne: 12.11.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Sumerauerová Jana dne: 12.11.2020