

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						700 000,00	122 500,00	822 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						70 000,00	12 900,00	82 900,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						550 000,00	71 000,00	621 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00	Daň z přidané hodnoty
1334						2 000,00	5 100,00	7 100,00	Odvody za odnětí půdy ze
1342						0,00	300,00	300,00	Poplatek z pobytu
1343						5 000,00	500,00	5 500,00	Poplatek za užívání veřejného
1381						17 000,00	6 500,00	23 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1511						152 500,00	29 500,00	182 000,00	Daň z nemovitých věcí
4113			130189034			86 500,00	68 000,00	154 500,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4113			130589035			84 800,00	66 500,00	151 300,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4116			29014			0,00	432 600,00	432 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			29015			0,00	99 200,00	99 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			29030			0,00	922 100,00	922 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4216			29996			0,00	2 363 500,00	2 363 500,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 067 800,00	4 500 200,00	7 568 000,00	
2310	2111					120 000,00	17 100,00	137 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						120 000,00	17 100,00	137 100,00	Pitná voda
3639	3111					1 000,00	18 300,00	19 300,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						1 000,00	18 300,00	19 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2112					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	2111					10 000,00	12 000,00	22 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						10 000,00	12 000,00	22 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						3 203 800,00	4 548 600,00	7 752 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					100 000,00	337 000,00	437 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					2 826 000,00	-688 000,00	2 138 000,00	Nákup ostatních služeb
1032	5169		29015			0,00	70 500,00	70 500,00	Nákup ostatních služeb
1032	5169	14	130189034			0,00	79 000,00	79 000,00	Nákup ostatních služeb
1032	5169	14	130189035			0,00	23 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
1032	5171					0,00	92 500,00	92 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032						2 926 000,00	-86 000,00	2 840 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5139					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					4 500,00	13 500,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121					200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						204 500,00	-180 500,00	24 000,00	Silnice
2219	5169					6 000,00	24 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						6 000,00	24 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5137					0,00	4 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5139					28 000,00	-21 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					46 000,00	-1 000,00	45 000,00	Elektrická energie
2310	5156					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2310	5169					26 000,00	33 000,00	59 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5362					0,00	22 000,00	22 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
2310	6122					0,00	289 000,00	289 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2310						100 000,00	327 000,00	427 000,00	Pitná voda
2321	5169					50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5139					0,00	46 000,00	46 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2341	6121					1 400 000,00	-1 317 000,00	83 000,00	Budovy, haly a stavby
2341	6121		29996			0,00	2 364 000,00	2 364 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						1 400 000,00	1 093 000,00	2 493 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3419	5139					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5139					15 000,00	38 000,00	53 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429						15 000,00	38 000,00	53 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3619	5499					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3619						50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Ostatní rozvoj bydlení a bytového
3631	5139					10 000,00	23 500,00	33 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					60 000,00	8 000,00	68 000,00	Elektrická energie
3631	5169					0,00	10 500,00	10 500,00	Nákup ostatních služeb
3631	6121					161 000,00	-25 000,00	136 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						231 000,00	17 000,00	248 000,00	Veřejné osvětlení
3636	5169					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636						0,00	1 000,00	1 000,00	Územní rozvoj
3639	5011					33 000,00	-8 000,00	25 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					8 000,00	-1 000,00	7 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139					76 500,00	-3 000,00	73 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169					54 000,00	25 500,00	79 500,00	Nákup ostatních služeb
3639	5179					0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3639	6130					63 000,00	25 500,00	88 500,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						238 500,00	39 500,00	278 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					55 000,00	-12 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						55 000,00	-12 000,00	43 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					56 000,00	13 500,00	69 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						56 000,00	13 500,00	69 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					50 000,00	1 500,00	51 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						50 000,00	1 500,00	51 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5021		70 000,00	14 000,00	84 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5156		5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745		75 000,00	12 000,00	87 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311 5321 3018		0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311		0,00	1 000,00	1 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5039		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5139		13 000,00	8 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512		13 000,00	9 000,00	22 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		481 000,00	31 000,00	512 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		121 000,00	6 000,00	127 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		48 000,00	-1 000,00	47 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		650 000,00	36 000,00	686 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021		31 000,00	-31 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5021	98193	0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5175	98193	0,00	1 500,00	1 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		31 000,00	-10 500,00	20 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		220 000,00	78 000,00	298 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		80 000,00	5 500,00	85 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		30 000,00	1 000,00	31 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137		0,00	19 500,00	19 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		30 000,00	14 500,00	44 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		71 000,00	37 000,00	108 000,00	Elektrická energie
6171 5156		22 000,00	-8 000,00	14 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Poštovní služby
6171 5162		15 000,00	6 000,00	21 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5167		5 000,00	3 500,00	8 500,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		13 500,00	3 500,00	17 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169 3061		0,00	4 500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169		229 000,00	-187 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		25 000,00	3 500,00	28 500,00	Opravy a udržování
6171 5175		3 000,00	1 000,00	4 000,00	Pohoštění
6171 5362		4 000,00	1 000,00	5 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171		760 500,00	-27 500,00	733 000,00	Činnost místní správy
6399 5362		400 000,00	28 000,00	428 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399 5365		100 000,00	104 000,00	204 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399		500 000,00	132 000,00	632 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		7 411 500,00	1 397 000,00	8 808 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						-2 046 447,91	-3 151 600,00	-5 198 047,91	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-2 046 447,91	-3 151 600,00	-5 198 047,91	
Financování celkem						-2 046 447,91	-3 151 600,00	-5 198 047,91	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 978 947,91	4 500 200,00	11 479 147,91	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	17 100,00	137 100,00	Pitná voda
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 500,00	18 300,00	47 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	12 000,00	22 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				7 143 447,91	4 548 600,00	11 692 047,91	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	-86 000,00	2 914 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	204 500,00	-180 500,00	24 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	24 000,00	74 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	327 000,00	427 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	1 093 000,00	2 493 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	4 000,00	7 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	38 000,00	53 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3619	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Ostatní rozvoj bydlení a bytového
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	231 000,00	17 000,00	248 000,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	266 300,00	39 500,00	305 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	-12 000,00	43 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	71 000,00	13 500,00	84 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	61 000,00	1 500,00	62 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	99 500,00	12 000,00	111 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	383 000,00	9 000,00	392 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	36 000,00	686 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	-10 500,00	20 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	783 500,00	-27 500,00	756 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	132 000,00	632 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				8 005 800,00	1 397 000,00	9 402 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-2 046 447,91	-3 151 600,00	-5 198 047,91	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-2 046 447,91	-3 151 600,00	-5 198 047,91	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 12

Na zasedání dne:

Zpracoval: Korečková Svatava dne: 20.11.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou