

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu 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>
						3 300 000,00	100 000,00	3 400 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						300 000,00	30 000,00	330 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						5 400 000,00	30 000,00	5 430 000,00	Daň z přidané hodnoty
						53 000,00	10 000,00	63 000,00	Správní poplatky
Celkem za Par:						9 053 000,00	170 000,00	9 223 000,00	
	3632	2111				18 000,00	10 000,00	28 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						18 000,00	10 000,00	28 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem						9 071 000,00	180 000,00	9 251 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					875 000,00	-650 000,00	225 000,00	Opravy a udržování
2212	5171	319				0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						875 000,00	-600 000,00	275 000,00	Silnice
2321	5361					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 2321						0,00	2 000,00	2 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5331					1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	5331	3				300 000,00	-300 000,00	0,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	Základní školy
3319	5222					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3319	5229					3 000,00	-3 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3319						3 000,00	0,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	5171					400 000,00	-10 000,00	390 000,00	Opravy a udržování
3612	5171	220				0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						400 000,00	0,00	400 000,00	Bytové hospodářství
3723	5169	1122				10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	8888				40 000,00	5 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	3333				95 000,00	5 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	1199				10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	1124				0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5171					65 000,00	50 000,00	115 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723						225 000,00	60 000,00	285 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3739	5191					0,00	2 000,00	2 000,00	Zaplacené sankce
3739	5365					0,00	30 000,00	30 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 3739						0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody
3745	5011		13101			20 000,00	-20 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104513013			200 000,00	30 000,00	230 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					55 000,00	15 000,00	70 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032		13101			10 000,00	-10 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					17 000,00	5 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169	219				30 000,00	250 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					60 000,00	-5 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
3745	6122	219				0,00	400 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						392 000,00	665 000,00	1 057 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5031					120 000,00	24 000,00	144 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						120 000,00	24 000,00	144 000,00	Zastupitelstva obcí
6113	5021		98193			0,00	17 800,00	17 800,00	Ostatní osobní výdaje
6113	5139		98193			0,00	3 200,00	3 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6113	5169		98193			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
6113	5175		98193			0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6113						0,00	28 000,00	28 000,00	Zastupitelstva krajů
6115	5139		98193			31 000,00	-31 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						31 000,00	-31 000,00	0,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5162					65 000,00	25 000,00	90 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5163					141 000,00	-100 000,00	41 000,00	Služby peněžních ústavů
6171	5169					91 000,00	75 000,00	166 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						297 000,00	0,00	297 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 143 000,00	180 000,00	4 323 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 197 711,34	170 000,00	41 367 711,34	Daňové příjmy, transfery
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	10 000,00	28 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem				41 215 711,34	180 000,00	41 395 711,34	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	960 000,00	-600 000,00	360 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	657 000,00	2 000,00	659 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	655 000,00	60 000,00	715 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3739	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 123 000,00	665 000,00	1 788 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 010 000,00	24 000,00	1 034 000,00	Zastupitelstva obcí
6113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	28 000,00	28 000,00	Zastupitelstva krajů
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	-31 000,00	0,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				4 436 000,00	180 000,00	4 616 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 27.10.2020

Zpracoval: Čermáková Jana dne: 27.10.2020