

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					515 000,00	41 000,00	556 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					13 000,00	-4 000,00	9 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					49 000,00	6 000,00	55 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					425 000,00	-16 000,00	409 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 120 000,00	1 600,00	1 121 600,00	Daň z přidané hodnoty
	1337					136 000,00	-133 670,00	2 330,00	Poplatek za komunální odpad
	1340					0,00	133 670,00	133 670,00	Poplatek za provoz systému
	1342					500,00	1 110,00	1 610,00	Poplatek z pobytu
	1511					140 000,00	13 000,00	153 000,00	Daň z nemovitostí
	4112					191 358,00	-123 000,00	68 358,00	Neinv.přij.transfery ze st.roz
	4116		15091			0,00	65 507,00	65 507,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 589 858,00	-14 783,00	2 575 075,00	
2141	2111					15 000,00	-12 800,00	2 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2141	2132					5 000,00	-4 456,00	544,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 2141						20 000,00	-17 256,00	2 744,00	Vnitřní obchod
2310	2111					181 500,00	-18 900,00	162 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2310	2119					8 000,00	-8 000,00	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 2310						189 500,00	-26 900,00	162 600,00	Pitná voda
2321	2111					55 400,00	-7 200,00	48 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						55 400,00	-7 200,00	48 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	2111					10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3319	2132					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3319						15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	2132					22 000,00	-4 000,00	18 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						22 000,00	-4 000,00	18 000,00	Bytové hospodářství
3639	3111					10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						10 000,00	-10 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2111					2 000,00	-1 200,00	800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						2 000,00	-1 200,00	800,00	Činnost místní správy
6330	4134					150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						3 053 758,00	-144 339,00	2 909 419,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	6121					0,00	90 000,00	90 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2141						0,00	90 000,00	90 000,00	Vnitřní obchod
2321	5156					0,00	400,00	400,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2321						0,00	400,00	400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5021					9 800,00	220,00	10 020,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						9 800,00	220,00	10 020,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3429	5137					-72 000,00	72 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3429						-72 000,00	72 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	5169					14 000,00	4 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						14 000,00	4 000,00	18 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3729	5229					1 750,00	9 100,00	10 850,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3729						1 750,00	9 100,00	10 850,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5021					45 000,00	650,00	45 650,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5171					1 350 000,00	-632 200,00	717 800,00	Opravy a udržování
3745	6124					79 000,00	-2 214,00	76 786,00	Pěstitelské celky trvalých porostů
Celkem za Par: 3745						1 474 000,00	-633 764,00	840 236,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5172					25 000,00	-12 462,00	12 538,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171						25 000,00	-12 462,00	12 538,00	Činnost místní správy
6330	5349					150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330						150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						1 602 550,00	-519 506,00	1 083 044,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 140 028,00	-375 167,00	764 861,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 140 028,00	-375 167,00	764 861,00	
Financování celkem						1 140 028,00	-375 167,00	764 861,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 148 408,00	-14 783,00	3 133 625,00	
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-17 256,00	2 744,00	Vnitřní obchod
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	189 500,00	-26 900,00	162 600,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 400,00	-7 200,00	48 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	-4 000,00	18 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	000000	XXXXXX	46 000,00	-10 000,00	36 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-1 200,00	800,00	Činnost místní správy
6330	4134	000000	XXXXXX	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Příjmy celkem				3 648 308,00	-144 339,00	3 503 969,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	207 490,00	90 000,00	297 490,00	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	400,00	70 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 450,00	220,00	100 670,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3429	5137	000000	XXXXXX	-72 000,00	72 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 030,00	4 000,00	42 030,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	116 750,00	9 100,00	125 850,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 869 000,00	-633 764,00	1 235 236,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	522 370,00	-12 462,00	509 908,00	Činnost místní správy
6330	5349	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Výdaje celkem				3 012 090,00	-519 506,00	2 492 584,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 140 028,00	-375 167,00	764 861,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 140 028,00	-375 167,00	764 861,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 2

Na zasedání dne: 16.12.2020

Zpracoval: Janešíková Lenka dne: 22.12.2020