

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111	3					8 000 000,00	-1 350 000,00	6 650 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1211						14 599 263,00	-2 074 750,00	12 524 513,00	Daň z přidané hodnoty
4111			98024			0,00	3 023 750,00	3 023 750,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4111			98193			0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4213			90999			0,00	4 000,00	4 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						22 599 263,00	-350 000,00	22 249 263,00	
2310	3121					1 249 000,00	100 000,00	1 349 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 2310						1 249 000,00	100 000,00	1 349 000,00	Pitná voda
3745	2321					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Přijaté neinvestiční dary
3745	2324					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3745						250 000,00	100 000,00	350 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	2111					40 000,00	73 000,00	113 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2132					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
6171	2321					33 000,00	57 000,00	90 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						173 000,00	150 000,00	323 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						24 271 263,00	0,00	24 271 263,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121					1 527 000,00	1 000 000,00	2 527 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						1 527 000,00	1 000 000,00	2 527 000,00	Pitná voda
3330	5223					0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330						0,00	100 000,00	100 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3341	5171					25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Rozhlas a televize
3392	6121					1 756 000,00	-125 000,00	1 631 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						1 756 000,00	-125 000,00	1 631 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					50 000,00	-33 000,00	17 000,00	Studená voda
3612	5153					1 000,00	30 000,00	31 000,00	Plyn
3612	5154					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						55 000,00	0,00	55 000,00	Bytové hospodářství
3631	5139					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					249 000,00	70 000,00	319 000,00	Elektrická energie
3631	5169					160 000,00	-100 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					60 000,00	380 000,00	440 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					830 000,00	350 000,00	1 180 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						1 399 000,00	750 000,00	2 149 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5156					0,00	3 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3632	5169					80 000,00	-3 000,00	77 000,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					290 000,00	-250 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						370 000,00	-250 000,00	120 000,00	Pohřebnictví
3721	5169					45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	5229					0,00	10 000,00	10 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3723						0,00	10 000,00	10 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
4351	5011					360 000,00	60 000,00	420 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351	5153					120 000,00	20 000,00	140 000,00	Plyn
4351	5154					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Elektrická energie
4351	6121					189 000,00	300 000,00	489 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 4351						729 000,00	400 000,00	1 129 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5311	5011					805 000,00	202 000,00	1 007 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311	5031					200 000,00	30 000,00	230 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5311	5032					60 000,00	34 000,00	94 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311	5156					6 000,00	5 000,00	11 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5311	5162					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Služby telekomunikací a
5311	5169					42 000,00	18 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5311						1 123 000,00	299 000,00	1 422 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	5023					1 250 000,00	750 000,00	2 000 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					150 000,00	40 000,00	190 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 500 000,00	840 000,00	2 340 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021					0,00	65 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5175					0,00	10 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	80 000,00	80 000,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		1 755 000,00	350 000,00	2 105 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma
6171 5031		450 000,00	50 000,00	500 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		150 000,00	50 000,00	200 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5156		0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5163		173 000,00	82 000,00	255 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5169		770 000,00	430 000,00	1 200 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5366	33063	0,00	11 028,00	11 028,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
6171 5499		0,00	26 901,00	26 901,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 5901		6 964 000,00	-4 293 929,00	2 670 071,00	Nespecifikované rezervy
6171 6121		100 000,00	200 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		10 362 000,00	-3 089 000,00	7 273 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		18 891 000,00	0,00	18 891 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 765 000,00	-350 000,00	38 415 000,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 250 000,00	100 000,00	1 350 000,00	Pitná voda
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	100 000,00	350 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	150 000,00	750 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				40 865 000,00	0,00	40 865 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	Pitná voda
3330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 962 000,00	-125 000,00	1 837 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 601 000,00	750 000,00	2 351 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	379 000,00	-250 000,00	129 000,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 255 000,00	10 000,00	1 265 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 251 000,00	299 000,00	1 550 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	840 000,00	2 340 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	80 000,00	80 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 774 000,00	-3 089 000,00	10 685 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				25 297 000,00	0,00	25 297 000,00	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne: 28.09.2020

Zpracoval: Fraňková Marie dne: 30.09.2020