

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					4 532 000,00	-455 000,00	4 077 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1121					3 840 000,00	-1 540 000,00	2 300 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1211					9 400 000,00	-660 000,00	8 740 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1334					0,00	148 100,00	148 100,00	Odvody za odnětí půdy ze
5)		1349					14 000,00	100,00	14 100,00	Zrušené místní poplatky
6)		1381					50 000,00	44 100,00	94 100,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
7)		4111		98024			0,00	1 478 800,00	1 478 800,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
8)		4111		98193			0,00	94 000,00	94 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
9)		4116		34055			0,00	228 000,00	228 000,00	Ostatní neinvestič.přijáté transfery ze
10)		4122		120113014			0,00	2 700,00	2 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
11)		4122		120513014			0,00	15 400,00	15 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							17 836 000,00	-643 800,00	17 192 200,00	
12)	1032	2111					10 000,00	6 600,00	16 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							10 000,00	6 600,00	16 600,00	Podpora ostatních produkčních
13)	2212	3121					0,00	91 200,00	91 200,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 2212							0,00	91 200,00	91 200,00	Silnice
14)	3113	2229			120113014		0,00	5 700,00	5 700,00	Ostatní přijaté vratky transferů
15)	3113	2229			120513014		0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů
Celkem za Par: 3113							0,00	37 700,00	37 700,00	Základní školy
16)	3399	2321					0,00	9 700,00	9 700,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							0,00	9 700,00	9 700,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
17)	3429	2111					100 000,00	115 800,00	215 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3429							100 000,00	115 800,00	215 800,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
18)	3613	2111					5 000,00	700,00	5 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							5 000,00	700,00	5 700,00	Nebytové hospodářství
19)	3725	2112					6 500,00	5 400,00	11 900,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3725							6 500,00	5 400,00	11 900,00	Využívání a zneškodňování
20)	6310	2141					80 000,00	8 500,00	88 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							80 000,00	8 500,00	88 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							18 037 500,00	-368 200,00	17 669 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
21)	2212	5137				24 000,00	1 500,00	25 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 2212						24 000,00	1 500,00	25 500,00	Silnice
22)	2219	6121				1 350 000,00	455 800,00	1 805 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 350 000,00	455 800,00	1 805 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
23)	2321	5137				0,00	5 600,00	5 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 2321						0,00	5 600,00	5 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
24)	3111	6121				4 000 000,00	-1 650 000,00	2 350 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						4 000 000,00	-1 650 000,00	2 350 000,00	Mateřské školy
25)	3113	5336		120113014		0,00	2 700,00	2 700,00	Neinvestiční transfery zřízeným
26)	3113	5336		120513014		0,00	15 400,00	15 400,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	18 100,00	18 100,00	Základní školy
27)	3322	5171 6		34055		0,00	228 000,00	228 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						0,00	228 000,00	228 000,00	Zachování a obnova kulturních
28)	3429	5139				100 000,00	25 400,00	125 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3429	5169				22 000,00	9 200,00	31 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						122 000,00	34 600,00	156 600,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
30)	3639	6130				380 000,00	150 100,00	530 100,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						380 000,00	150 100,00	530 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
31)	3745	5011				1 047 387,00	121 500,00	1 168 887,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
32)	3745	5021				0,00	40 400,00	40 400,00	Ostatní osobní výdaje
33)	3745	5031				251 800,00	31 400,00	283 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
34)	3745	5032				93 300,00	11 400,00	104 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
35)	3745	5137				10 000,00	11 000,00	21 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3745						1 402 487,00	215 700,00	1 618 187,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
36)	5213	5139				12 000,00	700,00	12 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	5213	5903				253 400,00	-700,00	252 700,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						265 400,00	0,00	265 400,00	Krizová opatření
38)	6112	5137				0,00	1 900,00	1 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 6112						0,00	1 900,00	1 900,00	Zastupitelstva obcí
39)	6115	5019		98193		0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní platy
40)	6115	5021		98193		0,00	45 500,00	45 500,00	Ostatní osobní výdaje
41)	6115	5029		98193		0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
42)	6115	5132		98193		0,00	3 500,00	3 500,00	Ochranné pomůcky
43)	6115	5139		98193		0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
44)	6115	5173		98193		0,00	1 500,00	1 500,00	Cestovné
45)	6115	5175				0,00	2 500,00	2 500,00	Pohoštění
46)	6115	5175		98193		0,00	3 500,00	3 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	96 500,00	96 500,00	Volby do zastupitelstev územních
47)	6171	5137				495,00	900,00	1 395,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
48)	6171	5168				74 000,00	30 000,00	104 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
49)	6171	5179				46 000,00	400,00	46 400,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
50)	6171	5321 940				42 000,00	5 000,00	47 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						162 495,00	36 300,00	198 795,00	Činnost místní správy
51)	6402	5366		120113014		0,00	5 700,00	5 700,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
52)	6402	5366		120513014		0,00	32 000,00	32 000,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
Celkem za Par: 6402						0,00	37 700,00	37 700,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem						7 706 382,00	-368 200,00	7 338 182,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	24 174 800,00	-643 800,00	23 531 000,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	6 600,00	16 600,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	91 200,00	91 200,00	Silnice
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	37 700,00	37 700,00	Základní školy
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	9 700,00	11 700,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	106 000,00	115 800,00	221 800,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	700,00	56 700,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	220 400,00	5 400,00	225 800,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	8 500,00	88 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				24 649 200,00	-368 200,00	24 281 000,00	

Výdaje

Par	PoI	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	12 289 000,00	1 500,00	12 290 500,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	455 800,00	1 955 800,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 876 900,00	5 600,00	2 882 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 500 000,00	-1 650 000,00	3 850 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 750 000,00	18 100,00	3 768 100,00	Základní školy
3322	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 029 000,00	228 000,00	1 257 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	579 500,00	34 600,00	614 100,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	608 000,00	150 100,00	758 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 564 800,00	215 700,00	2 780 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 566 000,00	1 900,00	1 567 900,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	96 500,00	96 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 958 900,00	36 300,00	1 995 200,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXXXX	XXXXX	27 200,00	37 700,00	64 900,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				34 249 300,00	-368 200,00	33 881 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Snížení daňových příjmů
- ad 2) Snížení daňových příjmů
- ad 3) Snížení daňových příjmů
- ad 4) Navýšení dle skutečnosti
- ad 5) Navýšení dle skutečnosti
- ad 6) Navýšení dle skutečnosti
- ad 7) Kompenzační bonus 1250,- x 1183 obyvatel
- ad 8) Dotace na volby
- ad 9) Dotace od MK na rekonstrukci kaple Ječmeniště
- ad 10) Finanční podpora v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci - PO
- ad 11) Finanční podpora v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci - PO
- ad 12) Navýšení dle skutečnosti
- ad 13) Navýšení dle skutečnosti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) Vyúčtování dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci
- ad 15) Vyúčtování dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci
- ad 16) Navýšení dle skutečnosti
- ad 17) Navýšení dle skutečnosti
- ad 18) Navýšení dle skutečnosti
- ad 19) Navýšení dle skutečnosti
- ad 20) Navýšení dle skutečnosti
- ad 21) Dopravní značení
- ad 22) Zpevněné plochy na stání vozidel v obci
- ad 23) Nákup čerpadla
- ad 24) Odložení realizace - snížení daňových příjmů
- ad 25) Finanční podpora v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci - PO
- ad 26) Finanční podpora v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci - PO
- ad 27) Dotace od MK
- ad 28) Materiál koupaliště
- ad 29) Likvidace odpadních vod - koupaliště
- ad 30) Odkup pozemku před Jednotou
- ad 31) Plat nového zaměstnance
- ad 32) Dohody
- ad 33) Plat nového zaměstnance
- ad 34) Plat nového zaměstnance
- ad 35) Nákup DHDM - odpadkový koš
- ad 36) Nákup jednorázových roušek
- ad 37) Nákup jednorázových roušek
- ad 38) Nákup DHDM
- ad 39) Refundace mezd členům OVK
- ad 40) Odměny členů OVK - volby do zast. JMK a Senátu PČR + distribuce HL
- ad 41) Náhrada ušlého zisku člena OVK
- ad 42) Ochranné pomůcky na volby do zast. JMK a Senátu PČR
- ad 43) Materiál na volby do zast. JMK a Senátu PČR
- ad 44) Cestovné na volby do zast. JMK a Senátu PČR
- ad 45) Občerstvení na volby do zast. JMK a Senátu PČR
- ad 46) Občerstvení členů OVK - volby do zast. JMK a Senátu PČR
- ad 47) Nákup DHDM
- ad 48) Navýšení o roční poplatky web a Keo
- ad 49) Internetové stránky
- ad 50) Rušení trvalého pobytu
- ad 51) Vyúčtování dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci
- ad 52) Vyúčtování dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci

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: 3/18

Na zasedání dne: 16.09.2020

Zpracoval: Čeledová Jana dne: 17.09.2020