

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
2)		1112					6 000,00	-2 300,00	3 700,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
3)		1113					37 600,00	10 000,00	47 600,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
4)		1121					236 000,00	67 000,00	303 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211					750 000,00	88 000,00	838 000,00	Daň z přidané hodnoty
6)		1340					56 000,00	4 000,00	60 000,00	Poplatek za provoz systému
7)		1361					0,00	200,00	200,00	Správní poplatky
8)		1381					10 000,00	500,00	10 500,00	Daň z hazardních her
9)		1511					137 000,00	35 500,00	172 500,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							1 632 600,00	302 900,00	1 935 500,00	
10)	3639	3111					460 000,00	21 880,00	481 880,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							460 000,00	21 880,00	481 880,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3725	2324					21 000,00	4 710,00	25 710,00	Přijaté náhrady od EKO-KOMu
Celkem za Par: 3725							21 000,00	4 710,00	25 710,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							2 113 600,00	329 490,00	2 443 090,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	3631	5171					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Opravy veřejného osvětlení
Celkem za Par: 3631							30 000,00	3 000,00	33 000,00	Veřejné osvětlení
13)	3639	5169					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							10 000,00	3 000,00	13 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	3723	5169					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							40 000,00	5 000,00	45 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
15)	3745	5139					0,00	1 300,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							0,00	1 300,00	1 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	6115	5021		98193			0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní osobní náklady
17)	6115	5133		98193			0,00	700,00	700,00	Léky a zdravotnický materiál
18)	6115	5139		98193			0,00	5 900,00	5 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	6115	5175					0,00	1 100,00	1 100,00	Pohoštění
20)	6115	5175		98193			0,00	400,00	400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	15 100,00	15 100,00	Volby do zastupitelstev územních
21)	6171	5162					30 000,00	11 000,00	41 000,00	Služby telekomunikací a
Celkem za Par: 6171							30 000,00	11 000,00	41 000,00	Činnost místní správy
22)	6409	5329	2111				1 000,00	4 000,00	5 000,00	Mikroregion Mezi kopci
Celkem za Par: 6409							1 000,00	4 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							111 000,00	42 400,00	153 400,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)		8115					1 031 134,00	-287 090,00	744 044,00	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 031 134,00	-287 090,00	744 044,00	
Financování celkem							1 031 134,00	-287 090,00	744 044,00	

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	1 737 900,00	302 900,00	2 040 800,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	461 660,00	21 880,00	483 540,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 000,00	4 710,00	25 710,00	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				2 220 560,00	329 490,00	2 550 050,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	3 000,00	143 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	111 500,00	3 000,00	114 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	1 300,00	6 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	542 000,00	11 000,00	553 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 564,00	4 000,00	25 564,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				860 064,00	27 300,00	887 364,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 031 134,00	0,00	1 031 134,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 031 134,00	0,00	1 031 134,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) Počítalo se s nižším plněním kvůli koronavirové krizi, a proto je nyní nutné příjmy dorovnat

ad 2) Srovnání na skutečnost

ad 3) Počítalo se s nižším plněním kvůli koronavirové krizi, a proto je nyní nutné příjmy dorovnat

ad 4) Počítalo se s nižším plněním kvůli koronavirové krizi, a proto je nyní nutné příjmy dorovnat

ad 5) Počítalo se s nižším plněním kvůli koronavirové krizi, a proto je nyní nutné příjmy dorovnat

ad 6) Srovnání na skutečnost

ad 7) Srovnání na skutečnost

ad 8) Srovnání na skutečnost

ad 9) Srovnání na skutečnost

ad 10) Srovnání na skutečnost

ad 11) Srovnání na skutečnost

ad 12) Větší rozsah oprav veřejného osvětlení

ad 13) Srovnání na skutečnost

ad 14) Vyšší náklady na separovaný odpad

ad 15) Nákup rostlin na veřejné prostranství

ad 16) Srovnání nákladů voleb s dotací

ad 17) Srovnání nákladů voleb s dotací

ad 18) Srovnání nákladů voleb s dotací

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 19) Srovnání na skutečnost, stravování členů OkVK z obecního rozpočtu

ad 20) Srovnání nákladů voleb s dotací

ad 21) Sjednáno více telefonních čísel než v minulosti

ad 22) Nákup kalendářů

ad 23) Srovnání rozpočtové změny

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: 6/2020

Na zasedání dne: 18.12.2020

Zpracoval: Košílková Jana dne: 28.12.2020