

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1113					73 000,00	40 000,00	113 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	daně dle plnění
	1211					2 578 900,00	-200 000,00	2 378 900,00	Daň z přidané hodnoty	daně dle plnění
	1511					830 000,00	70 000,00	900 000,00	Daň z nemovitostí	daně dle plnění
	4116		13013			120 000,00	-120 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	VPP přesun na jiný ÚZ
	4116		29014			0,00	34 020,00	34 020,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	dotace les
	4116		29015			0,00	5 340,00	5 340,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	dotace les
	4116		29029			19 500,00	6 000,00	25 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	dotace les
	4116		104113013			0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	VPP přesun z jiného ÚZ
	4116		104513013			0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	VPP přesun z jiného ÚZ
	4122	2212				0,00	270 000,00	270 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	90% dotace silnice
	4216		17508			0,00	503 965,00	503 965,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	dotace podpora rozvoje regionů 2019+
Celkem za Par:						3 621 400,00	729 325,00	4 350 725,00		
	1039	2111				223 000,00	30 000,00	253 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 1039						223 000,00	30 000,00	253 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
	3399	2321				26 000,00	3 000,00	29 000,00	Přijaté neinvestiční dary	Barsys s.r.o./ZOD Brniště
Celkem za Par: 3399						26 000,00	3 000,00	29 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
	3639	2131				55 000,00	-15 000,00	40 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	přesun na pol.3111
	3639	3111				329 800,00	15 000,00	344 800,00	Příjmy z prodeje pozemků	přesun z pol.2131
Celkem za Par: 3639						384 800,00	0,00	384 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	3725	2324				70 000,00	47 000,00	117 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	EKO-kom, a.s.
Celkem za Par: 3725						70 000,00	47 000,00	117 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
	6171	2132				6 000,00	12 000,00	18 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	pronájem ateliéru
Celkem za Par: 6171						6 000,00	12 000,00	18 000,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem						4 331 200,00	821 325,00	5 152 525,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1039	5169					212 000,00	25 000,00	237 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1039						212 000,00	25 000,00	237 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
3392	5021					0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3392	5123					0,00	15 000,00	15 000,00	Podlimitní technické zhodnocení	
3392	5137					20 000,00	25 000,00	45 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
3392	5171					5 000,00	115 000,00	120 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3392						25 000,00	170 000,00	195 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3722	5139					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3722	5169					350 000,00	10 000,00	360 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.	
Celkem za Par: 3722						350 000,00	12 000,00	362 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3725	5169					180 000,00	80 000,00	260 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.	
Celkem za Par: 3725						180 000,00	80 000,00	260 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3726	5169					26 000,00	2 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3726						26 000,00	2 000,00	28 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	
5512	5169					5 000,00	500,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 5512						5 000,00	500,00	5 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112	5023					600 000,00	80 000,00	680 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
6112	5032					52 000,00	6 000,00	58 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.	
Celkem za Par: 6112						652 000,00	86 000,00	738 000,00	Zastupitelstva obcí	
6115	5021		98193			20 000,00	13 157,00	33 157,00	Ostatní osobní výdaje	
6115	5132		98193			10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochranné pomůcky	
6115	5139		98193			10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6115	5173		98193			2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné	
6115	5175					0,00	1 025,00	1 025,00	Pohoštění	
6115	5175		98193			5 000,00	-2 912,00	2 088,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 6115						47 000,00	-10 730,00	36 270,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171	5011					430 000,00	100 000,00	530 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.	
6171	5031					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.	
6171	5032					40 000,00	7 000,00	47 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.	
6171	5123					0,00	19 800,00	19 800,00	Podlimitní technické zhodnocení	
6171	5168					48 534,00	4 000,00	52 534,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	
Celkem za Par: 6171						618 534,00	160 800,00	779 334,00	Činnost místní správy	
6310	5163					2 400,00	1 000,00	3 400,00	Služby peněžních ústavů	
Celkem za Par: 6310						2 400,00	1 000,00	3 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6320 5163	53 000,00	1 500,00	54 500,00 Služby pojišťoven
Celkem za Par: 6320	53 000,00	1 500,00	54 500,00 Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem	2 170 934,00	528 070,00	2 699 004,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					-74 772,00	-293 255,00	-368 027,00	Změna stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						-74 772,00	-293 255,00	-368 027,00		
Financování celkem						-74 772,00	-293 255,00	-368 027,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 523 950,00	729 325,00	7 253 275,00	
1039	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	223 000,00	30 000,00	253 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	29 000,00	29 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	47 000,00	117 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 500,00	12 000,00	18 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				6 823 450,00	847 325,00	7 670 775,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	25 000,00	255 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	416 000,00	170 000,00	586 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	12 000,00	362 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	80 000,00	260 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3726	XXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	2 000,00	28 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	500,00	20 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	684 200,00	86 000,00	770 200,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	-10 730,00	36 270,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	954 614,00	160 800,00	1 115 414,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 400,00	1 000,00	3 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	58 000,00	1 500,00	59 500,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem				2 968 214,00	528 070,00	3 496 284,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-74 772,00	-293 255,00	-368 027,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-74 772,00	-293 255,00	-368 027,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

RO č.3 upřesňuje získané dotace, upravuje § dle potřeby a skutečnosti, dochází k úpravě účtování dotace volby dle plnění.

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: 288/2020/ZO

Na zasedání dne: 21.12.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Wolfová Kateřina dne: 22.12.2020