

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1113					87 000,00	10 000,00	97 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)	1340					210 600,00	300,00	210 900,00	Poplatek za provoz systému
3)	1381					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						322 600,00	15 300,00	337 900,00	
4)	1012	2131				4 500,00	800,00	5 300,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						4 500,00	800,00	5 300,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
5)	1032	2111				350 000,00	80 000,00	430 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						350 000,00	80 000,00	430 000,00	Podpora ostatních produkčních
6)	3725	2111				47 000,00	3 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						47 000,00	3 000,00	50 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						724 100,00	99 100,00	823 200,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5171				370 000,00	100 000,00	470 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						370 000,00	100 000,00	470 000,00	Silnice
8)	2341	6121				200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
9)	3349	5493				50 000,00	16 000,00	66 000,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Celkem za Par: 3349						50 000,00	16 000,00	66 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
10)	3429	5154				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Elektrická energie
11)	3429	5901				20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3429						30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
12)	3631	5154				37 000,00	1 500,00	38 500,00	Elektrická energie
13)	3631	5901				14 000,00	-1 500,00	12 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3631						51 000,00	0,00	51 000,00	Veřejné osvětlení
14)	3722	5169				220 000,00	40 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						220 000,00	40 000,00	260 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
15)	3723	5169				88 300,00	30 000,00	118 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						88 300,00	30 000,00	118 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
16)	3745	6124				100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Pěstitelské celky trvalých porostů
Celkem za Par: 3745						100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	6112	5023				620 000,00	100 000,00	720 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
18)	6112	5032				58 000,00	7 000,00	65 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19)	6112	5139				2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	6112	5176				1 400,00	-1 400,00	0,00	Účastnické poplatky na konference
Celkem za Par: 6112						681 400,00	103 600,00	785 000,00	Zastupitelstva obcí
21)	6171	5137				5 000,00	3 000,00	8 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
22)	6171	5167				20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Služby školení a vzdělávání
23)	6171	5168				50 000,00	6 000,00	56 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
24)	6171	5901				102 000,00	-33 500,00	68 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						177 000,00	-30 500,00	146 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 967 700,00	99 100,00	2 066 800,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1XXX	XXXXX	XXXXX	4 242 200,00	15 300,00	4 257 500,00	Daňové příjmy mimo položek 4xxx
1012	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 500,00	800,00	5 300,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	80 000,00	430 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	3 000,00	50 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				4 643 700,00	99 100,00	4 742 800,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 185 800,00	100 000,00	2 285 800,00	Silnice
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3349	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	16 000,00	66 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	40 000,00	260 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	30 000,00	120 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	844 000,00	-60 000,00	784 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	691 000,00	103 600,00	794 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 497 100,00	-30 500,00	1 466 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				5 777 900,00	99 100,00	5 877 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Dorovnání na skutečnost a předpokládaný vyšší příjem.
- ad 2) Dorovnání na skutečně vybraný poplatek.
- ad 3) Dorovnání na skutečnost a předpokládaný vyšší příjem.
- ad 4) Vyšší příjem z pronájmu pozemků - nové smlouvy v průběhu roku.
- ad 5) Prodej dřevní homoty.
- ad 6) Příjmy z EKOKOMU za vytříděný odpad.
- ad 7) Oprava krajnice u obecního úřadu směr Taušovi.
- ad 8) Převedeno na opravu krajnice u OÚ na § 2212.
- ad 9) Příspěvky na optiku.
- ad 10) Vyšší výdaje za el. energii SKA
- ad 11) Rezerva použita na energii.
- ad 12) Vyšší výdaje na el. energii VO.
- ad 13) Rezerva použita na energii.
- ad 14) Vyšší platby za svioz komunálního odpadu.
- ad 15) Vyšší platby za tříděný odpad.
- ad 16) Použití v §§ 3722 a 3723.
- ad 17) Zvýšení výdajů na odměny zastupitelů.
- ad 18) Zvýšení výdajů na odvod ZP.
- ad 19) Použití na jinou položku v rámci §.
- ad 20) Použití na jinou položku v rámci §.
- ad 21) Pořízení síťového zálohovacího zařízení.
- ad 22) Snížení výdajů na školení
- ad 23) Zvýšení výdajů na RUP počítačových programů.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 24) Použití v rámci § a v § 6112.

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: 8/2020/ZO

Na zasedání dne: 19.11.2020

Zpracoval: Zaccpalová Dana dne: 09.12.2020