

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					1 390 000,00	150 000,00	1 540 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	- daň z příjmů FO ze závislé činnosti
	1113					115 000,00	30 000,00	145 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	- DPFO vybíraná srážkou
	1340					111 000,00	8 500,00	119 500,00	Poplatek za provoz systému	- prodej lístků na popelnice
	1361					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Správní poplatky	- správní poplatky
	1381					35 000,00	8 000,00	43 000,00	Daň z hazardních her	- daň z hazardních her
	2460					6 000,00	95 000,00	101 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	- splátky kotlíkových půjček
	4116		13101			180 000,00	-60 000,00	120 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	- refundace mezd VPP LTA-V-12/2020
	4116		104113013			15 858,00	10 572,00	26 430,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	- refundace mezd VPP LTA-VZ-1/2020 - část SR
	4116		104513013			74 142,00	49 428,00	123 570,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	- refundace mezd VPP LTA-VZ-1/2020 - část EU
	4216					446 656,98	-446 656,98	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	- zrušení rozpočtu bez UZ ve prospěch rozpočtu vč.UZ
	4216		106515974			0,00	446 656,98	446 656,98	Ostatní investiční přijaté transfery ze	- invest.dotace na předcházení vzniku odpadů
Celkem za Par:						2 377 656,98	292 500,00	2 670 156,98		
	3612	2111				45 840,00	6 020,00	51 860,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- zálohy na vodné a elektřinu v bytových prostorech
	3612	2132				201 000,00	3 000,00	204 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	- nájemné bytových prostor
Celkem za Par: 3612						246 840,00	9 020,00	255 860,00	Bytové hospodářství	
	3613	2132				45 450,00	6 264,00	51 714,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	- nájemné nebytových prostor
Celkem za Par: 3613						45 450,00	6 264,00	51 714,00	Nebytové hospodářství	
	3639	2131				2 305,00	12 695,00	15 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	- pronájem pozemku pro zařízení staveniště rekonstrukce VO
	3639	3111				19 800,00	850 000,00	869 800,00	Příjmy z prodeje pozemků	- zálohy na prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						22 105,00	862 695,00	884 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	3725	2324				100 000,00	31 642,00	131 642,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	- zpětný odběr obalů EKO-KOM
Celkem za Par: 3725						100 000,00	31 642,00	131 642,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
	3745	2111				5 700,00	5 814,00	11 514,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- zahradnické a sadové úpravy při rekonstrukci VO
Celkem za Par: 3745						5 700,00	5 814,00	11 514,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
Příjmy celkem						2 797 751,98	1 207 935,00	4 005 686,98		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	6121					443 604,50	151 000,00	594 604,50	Budovy, haly a stavby	- PD pro DÚR odkanalizování obce
Celkem za Par: 2321						443 604,50	151 000,00	594 604,50	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3636	5139					0,00	7 504,00	7 504,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- tisk strategického plánu do každého domu
3636	6119					126 000,00	-7 504,00	118 496,00	Ostatní nákup dlouhodobého	- převod ve prospěch tisku
Celkem za Par: 3636						126 000,00	0,00	126 000,00	Územní rozvoj	
3639	5154					15 600,00	-570,00	15 030,00	Elektrická energie	- převod ve prospěch poštovního
3639	5161					0,00	570,00	570,00	Poštovní služby	- poštovné - prodeje pozemků
3639	5166					38 809,00	200 000,00	238 809,00	Konzultační, poradenské a právní	- advokátní kancelář Beránek - kupní smlouvy, rozvojová lokalita
3639	6121					1 886 204,10	150 000,00	2 036 204,10	Budovy, haly a stavby	- architektonická studie objektu bývalého JZD
Celkem za Par: 3639						1 940 613,10	350 000,00	2 290 613,10	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725	5169					300 000,00	55 000,00	355 000,00	Nákup ostatních služeb	- odstranění využitelných odpadů
Celkem za Par: 3725						300 000,00	55 000,00	355 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3745	5011					114 068,00	3 210,00	117 278,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	- plat VPP LTA-V-12/2020
3745	5011		13101			78 165,00	23 000,00	101 165,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	- plat VPP LTA-V-12/2020
Celkem za Par: 3745						192 233,00	26 210,00	218 443,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6112	5023					850 000,00	24 000,00	874 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	- funkční odměny zastupitelům
6112	5031					135 000,00	7 500,00	142 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	- odvod sociálního pojištění z funkční odměny
6112	5032					77 000,00	1 600,00	78 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- odvod zdravotního pojištění z funkčních odměn
Celkem za Par: 6112						1 062 000,00	33 100,00	1 095 100,00	Zastupitelstva obcí	
6171	5011					430 000,00	-23 540,00	406 460,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	- převod ve prospěch odměn z dohod
6171	5021					129 000,00	23 540,00	152 540,00	Ostatní osobní výdaje	- odměny z dohod pro správu
Celkem za Par: 6171						559 000,00	0,00	559 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						4 623 450,60	615 310,00	5 238 760,60		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						2 003 370,90	-592 625,00	1 410 745,90	Změny stavu krátkodobých prostředků	- převedení přebytku do rezervy
Celkem za Par:						2 003 370,90	-592 625,00	1 410 745,90		
Financování celkem						2 003 370,90	-592 625,00	1 410 745,90		

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	8 913 332,45	292 500,00	9 205 832,45	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	246 840,00	9 020,00	255 860,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 450,00	6 264,00	51 714,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 855,00	862 695,00	889 550,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	31 642,00	131 642,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 700,00	5 814,00	11 514,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem				9 338 177,45	1 207 935,00	10 546 112,45	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	463 604,50	151 000,00	614 604,50	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 323 148,00	350 000,00	3 673 148,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	55 000,00	355 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	655 722,00	26 210,00	681 932,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 082 000,00	33 100,00	1 115 100,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem				5 824 474,50	615 310,00	6 439 784,50	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 196 970,90	-592 625,00	1 604 345,90	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 196 970,90	-592 625,00	1 604 345,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: **Na zasedání dne: 10.11.2020**

Zpracoval: Jandačová Bohumila dne: 03.12.2020