

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1) | | 1111 | | | | | 700 000,00 | 80 000,00 | 780 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 2) | | 1112 | | | | | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 3) | | 1113 | | | | | 65 000,00 | 15 000,00 | 80 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| 4) | | 1121 | | | | | 635 000,00 | -90 000,00 | 545 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 5) | | 1122 | | | | | 40 000,00 | -26 130,00 | 13 870,00 | Daň z příjmů právnických osob za obce |
| 6) | | 1211 | | | | | 1 400 000,00 | 262 000,00 | 1 662 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| 7) | | 1334 | | | | | 5 000,00 | -2 394,00 | 2 606,00 | Odvody za odnětí půdy ze |
| 8) | | 1343 | | | | | 2 800,00 | 5 040,00 | 7 840,00 | Poplatek za užívání veřejného |
| 9) | | 1381 | | | | | 17 000,00 | 6 078,30 | 23 078,30 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| 10) | | 4116 | | 13101 | | | 30 000,00 | -19 300,00 | 10 700,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 2 909 800,00 | 225 294,30 | 3 135 094,30 | |
| 11) | 3722 | 2111 | | | | | 261 000,00 | 14 000,00 | 275 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 261 000,00 | 14 000,00 | 275 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 12) | 6171 | 2119 | | | | | 3 000,00 | 2 800,00 | 5 800,00 | Příjmy z vlastní činnosti jinde |
| | 6171 | 2133 | | | | | 124,00 | 76,00 | 200,00 | Příjmy z pronájmu movitých věcí |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 3 124,00 | 2 876,00 | 6 000,00 | Činnost místní správy |
| 13) | 6310 | 2141 | | | | | 17 000,00 | -8 500,00 | 8 500,00 | Příjmy z úroků (část) |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 17 000,00 | -8 500,00 | 8 500,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | | 3 190 924,00 | 233 670,30 | 3 424 594,30 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| 14) | 2321 | 6121 | | | | 108 000,00 | 14 000,00 | 122 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 108 000,00 | 14 000,00 | 122 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3399 | 5021 | | | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 15) | 3399 | 5041 | | | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| 16) | 3399 | 5139 | | | | 3 000,00 | -2 700,00 | 300,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 17) | 3399 | 5169 | | | | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb |
| 18) | 3399 | 5175 | | | | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 39 000,00 | -38 700,00 | 300,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 19) | 3412 | 5171 | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 20) | 3722 | 5169 | | | | 180 000,00 | 7 000,00 | 187 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 180 000,00 | 7 000,00 | 187 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 21) | 3723 | 5169 | | | | 180 000,00 | -5 000,00 | 175 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 180 000,00 | -5 000,00 | 175 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných) |
| 22) | 3745 | 6123 | | | | 348 480,55 | -51 480,55 | 297 000,00 | Dopravní prostředky |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 348 480,55 | -51 480,55 | 297 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 23) | 4222 | 5011 | | | | 42 000,00 | -33 000,00 | 9 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 24) | 4222 | 5031 | | | | 10 500,00 | -8 000,00 | 2 500,00 | Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 25) | 4222 | 5032 | | | | 3 800,00 | -2 900,00 | 900,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 4222 | | | | | | 56 300,00 | -43 900,00 | 12 400,00 | Veřejně prospěšné práce |
| 26) | 6112 | 5021 | | | | 24 000,00 | -17 000,00 | 7 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 27) | 6112 | 5023 | | | | 499 506,00 | -16 327,00 | 483 179,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| 28) | 6112 | 5192 | | | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Poskytnuté náhrady |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 528 506,00 | -38 327,00 | 490 179,00 | Zastupitelstva obcí |
| 29) | 6115 | 5019 | | 98193 | | 1 013,00 | 1 302,00 | 2 315,00 | Ostatní platy |
| 30) | 6115 | 5021 | | 98193 | | 21 561,00 | 1 502,00 | 23 063,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 31) | 6115 | 5039 | | 98193 | | 344,00 | 441,00 | 785,00 | Ostatní povinné pojistné placené |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 22 918,00 | 3 245,00 | 26 163,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 32) | 6171 | 6121 | | | | 611 706,00 | -570 000,00 | 41 706,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 611 706,00 | -570 000,00 | 41 706,00 | Činnost místní správy |
| 33) | 6399 | 5365 | | | | 40 000,00 | -26 130,00 | 13 870,00 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | 40 000,00 | -26 130,00 | 13 870,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | 2 124 910,55 | -759 292,55 | 1 365 618,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 449 852,20 | -992 962,85 | -543 110,65 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 449 852,20 | -992 962,85 | -543 110,65 | |
| Financování celkem | | | | | | 449 852,20 | -992 962,85 | -543 110,65 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 0000 | 1XXX | XXXXX | XXXXX | 3 374 241,00 | 244 594,30 | 3 618 835,30 | DAŇOVÉ PŘÍJMY |
| 0000 | 4XXX | XXXXX | XXXXX | 444 100,00 | -19 300,00 | 424 800,00 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| 3722 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 261 000,00 | 14 000,00 | 275 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 6171 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 4 916,00 | 2 876,00 | 7 792,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 17 000,00 | -8 500,00 | 8 500,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | 4 101 257,00 | 233 670,30 | 4 334 927,30 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|--|
| 2321 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 128 000,00 | 14 000,00 | 142 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3399 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 59 000,00 | -38 700,00 | 20 300,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. |
| 3412 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 41 000,00 | -10 000,00 | 31 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3722 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 180 000,00 | 7 000,00 | 187 000,00 | Sběr a svóz komunálních odpadů |
| 3723 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 180 000,00 | -5 000,00 | 175 000,00 | Sběr a svóz ostatních odpadů (jiných než |
| 3745 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 719 200,00 | -51 480,55 | 667 719,45 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4222 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 58 300,00 | -43 900,00 | 14 400,00 | Veřejně prospěšné práce |
| 6112 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 580 000,00 | -38 327,00 | 541 673,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6115 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 28 395,00 | 3 245,00 | 31 640,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 512 822,00 | -570 000,00 | 942 822,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 40 000,00 | -26 130,00 | 13 870,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | 3 526 717,00 | -759 292,55 | 2 767 424,45 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXX | XXXXX | 449 852,20 | -992 962,85 | -543 110,65 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | 449 852,20 | -992 962,85 | -543 110,65 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Srovnání s předpokládanou skutečností
- ad 2) Srovnání s předpokládanou skutečností
- ad 3) Srovnání s předpokládanou skutečností
- ad 4) Srovnání s předpokládanou skutečností
- ad 5) Srovnání se skutečností
- ad 6) Srovnání s předpokládanou skutečností
- ad 7) Srovnání se skutečností
- ad 8) Srovnání se skutečností
- ad 9) Srovnání s předpokládanou skutečností
- ad 10) Snížení - čerpání OČR - nouzový stav
- ad 11) Srovnání s předpokládanou skutečností
- ad 12) Srovnání se skutečností
- ad 13) Snížení úrokových sazeb - koronavirus
- ad 14) Prováděcí PD k ČOV Chrámce
- ad 15) Srovnání se skutečností
- ad 16) Srovnání se skutečností
- ad 17) Srovnání se skutečností
- ad 18) Srovnání se skutečností
- ad 19) Srovnání se skutečností
- ad 20) Srovnání se skutečností

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) Srovnání se skutečností
- ad 22) Srovnání se skutečností
- ad 23) Srovnání se skutečností
- ad 24) Srovnání se skutečností
- ad 25) Srovnání se skutečností
- ad 26) Srovnání se skutečností
- ad 27) Srovnání se skutečností
- ad 28) Srovnání se skutečností
- ad 29) Volby - refundace [redacted]
- ad 30) VOLBY- odměny
- ad 31) VOLby - refundace [redacted]
- ad 32) Srovnání se skutečností
- ad 33) Srovnání se skutečností

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: 8/12/2020

Na zasedání dne: 08.12.2020

Zpracoval: Krajíčková Leona dne: 09.12.2020



VYŘEŠENO : 9. 12. 2020