

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					3 200 000,00	-1 155 000,00	2 045 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1334					9 000,00	7 700,00	16 700,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědě
3)		4111		98024			0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4)		4111		98193			0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
5)		4116		104113013			66 500,00	-1 900,00	64 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116		104513013			323 500,00	-8 800,00	314 700,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							3 599 000,00	44 000,00	3 643 000,00	
7)	3113	2223			120113014		0,00	900,00	900,00	Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
8)	3113	2223			120513014		0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
9)	3113	2322					0,00	2 200,00	2 200,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3113							0,00	8 100,00	8 100,00	Základní školy
10)	3392	2324					50 000,00	22 000,00	72 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3392							50 000,00	22 000,00	72 000,00	Zájmová činnost v kultuře
11)	3632	2111					22 000,00	5 600,00	27 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							22 000,00	5 600,00	27 600,00	Pohřebnictví
12)	3722	2112					0,00	2 400,00	2 400,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722							0,00	2 400,00	2 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
13)	3723	2111					0,00	6 200,00	6 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723							0,00	6 200,00	6 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
14)	3726	2111					50 000,00	7 000,00	57 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3726							50 000,00	7 000,00	57 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
15)	3745	2324					0,00	4 200,00	4 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
16)	3745	2329					0,00	9 600,00	9 600,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3745							0,00	13 800,00	13 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	6171	2329					0,00	3 200,00	3 200,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171							0,00	3 200,00	3 200,00	Činnost místní správy
18)	6310	2141					500,00	15 600,00	16 100,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							500,00	15 600,00	16 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							3 721 500,00	127 900,00	3 849 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)	2333	6121				0,00	250 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2333						0,00	250 000,00	250 000,00	Úpravy drobných vodních toků
20)	3111	6121				200 000,00	100 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						200 000,00	100 000,00	300 000,00	Mateřské školy
21)	3429	5222				0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
22)	3745	5011		104113013		56 000,00	-1 000,00	55 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
23)	3745	5011		104513013		272 900,00	-5 300,00	267 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
24)	3745	5032		104513013		600,00	500,00	1 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
25)	3745	5424		104113013		700,00	1 000,00	1 700,00	Náhrady mezd v době nemoci
26)	3745	5424		104513013		3 100,00	4 800,00	7 900,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						333 300,00	0,00	333 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
27)	4359	5229				0,00	1 000,00	1 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4359						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
28)	6115	5021		98193		0,00	27 500,00	27 500,00	Ostatní osobní výdaje
29)	6115	5139		98193		0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	6115	5175				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
31)	6115	5175		98193		0,00	2 100,00	2 100,00	Pohoštění
32)	6115	5901		98193		0,00	12 400,00	12 400,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115						0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních
33)	6402	5366		120113014		0,00	900,00	900,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
34)	6402	5366		120513014		0,00	5 000,00	5 000,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
Celkem za Par: 6402						0,00	5 900,00	5 900,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem						533 300,00	407 900,00	941 200,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
35)	8115					2 196 100,00	-720 000,00	1 476 100,00	Změna stavu krátkodobých peněž
36)	8117					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						2 196 100,00	280 000,00	2 476 100,00	
Financování celkem						2 196 100,00	280 000,00	2 476 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 715 900,00	44 000,00	14 759 900,00	
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 100,00	8 100,00	Základní školy
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	222 000,00	22 000,00	244 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	5 600,00	27 600,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 400,00	2 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	6 200,00	6 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	7 000,00	57 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	66 300,00	13 800,00	80 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 200,00	3 200,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	15 600,00	16 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				15 076 700,00	127 900,00	15 204 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2333	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	575 000,00	250 000,00	825 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Mateřské školy
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 700,00	1 000,00	44 700,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	5 900,00	12 900,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				2 485 700,00	407 900,00	2 893 600,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-55 900,00	280 000,00	224 100,00	
Financování celkem				-55 900,00	280 000,00	224 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) snížení příjmů - kompenzace jednorázovým příspěvkem
- ad 2) navýšení příjmů - odvody za odnětí zemědělské půdy
- ad 3) navýšení příjmů - jednorázový příspěvek /kompenzační bonus/
- ad 4) navýšení příjmů - dotace na zajištění voleb
- ad 5) snížení příjmů - dotace od ÚP na VPP /čerpání nemocenské/
- ad 6) snížení příjmů - dotace od ÚP na VPP /čerpání nemocenské/
- ad 7) navýšení příjmů - obědy do škol - vratka
- ad 8) navýšení příjmů - obědy do škol - vratka
- ad 9) navýšení příjmů - pojistné plnění /střecha ZŠ/
- ad 10) navýšení příjmů - přeplatky z vyúčtování - víceúčelové zařízení
- ad 11) navýšení příjmů - nájmy hrobových míst
- ad 12) navýšení příjmů - prodej popelnic občanům
- ad 13) navýšení příjmů - prodej železného odpadu
- ad 14) navýšení příjmů - kompostárna
- ad 15) navýšení příjmů - přeplatek /voda pítka/
- ad 16) navýšení příjmů - prodej dřeva
- ad 17) navýšení příjmů - povolenky, drobný prodej nepotřebného materiálu
- ad 18) navýšení příjmů - úrok z termínovaného vkladu
- ad 19) navýšení výdajů - projekt rybník Hladov
- ad 20) navýšení výdajů - rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ
- ad 21) navýšení výdajů - finanční dar - myslivský spolek
- ad 22) snížení výdajů - přesun na DPN z dotace od ÚP na VPP
- ad 23) snížení výdajů - přesun na náhradu DPN a soc. pojištění z dotace od ÚP na VPP
- ad 24) navýšení výdajů - sociální pojištění z dotace od ÚP na VPP

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) navýšení výdajů - náhrada DPN z dotace od ÚP /přesun/
- ad 26) navýšení výdajů - náhrada DPN z dotace od ÚP /přesun/
- ad 27) navýšení výdajů - finanční dar - charita
- ad 28) navýšení výdajů - odměny volební komise + roznos lístků - z dotace
- ad 29) navýšení výdajů - materiál volby - z dotace
- ad 30) navýšení výdajů - pohoštění volební komise - vlastní zdroje
- ad 31) navýšení výdajů - stravné - volební komise - z dotace
- ad 32) navýšení výdajů - nevyčerpaná dotace volby /předpoklad/
- ad 33) navýšení výdajů - vratka dotace - obědy do škol
- ad 34) navýšení výdajů - vratka dotace - obědy do škol
- ad 35) financování - příjem vkladu z termínovaného účtu /+ 1.000.000 Kč/ + využití rezervy /-280.000 Kč/
- ad 36) financování - převod vkladu z termínovaného účtu

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: 5/5/2020

Na zasedání dne: 02.09.2020

Zpracoval: Trilcová Jana dne: 07.09.2020