

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou



Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 800 600,00	221 000,00	2 021 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					195 900,00	-163 000,00	32 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					183 400,00	12 000,00	195 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybraná
	1121					1 361 730,00	97 000,00	1 458 730,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					2 030 300,00	-100 000,00	1 930 300,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					3 638 000,00	360 000,00	3 998 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					181 700,00	-9 700,00	172 000,00	Poplatek za provoz systému
	1382					0,00	100,00	100,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					500 000,00	155 000,00	655 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		13101			90 000,00	-15 000,00	75 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103133063			0,00	66 400,00	66 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103533063			0,00	376 000,00	376 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			21 200,00	-13 500,00	7 700,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			119 900,00	-76 500,00	43 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						10 122 730,00	909 800,00	11 032 530,00	
2211	2111					48 000,00	-48 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2211						48 000,00	-48 000,00	0,00	Dálnice
2310	2111					300 000,00	64 000,00	364 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2310	3121					0,00	300 000,00	300 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 2310						300 000,00	364 000,00	664 000,00	Pitná voda
2321	2111					200 000,00	51 000,00	251 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						200 000,00	51 000,00	251 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	2132					0,00	300,00	300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3113						0,00	300,00	300,00	Základní školy
3117	2229		120113014			0,00	500,00	500,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
3117	2229		120513014			0,00	2 600,00	2 600,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3117						0,00	3 100,00	3 100,00	První stupeň základních škol
3121	2132					2 100,00	-2 100,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3121						2 100,00	-2 100,00	0,00	Gymnázia
3639	2131					45 100,00	26 000,00	71 100,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	2132					0,00	3 600,00	3 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						45 100,00	29 600,00	74 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2111					291 700,00	67 000,00	358 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2329					0,00	512 000,00	512 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						291 700,00	579 000,00	870 700,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						11 009 630,00	1 886 700,00	12 896 330,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5011					85 600,00	23 000,00	108 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2310	5139					91 400,00	-89 000,00	2 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					180 000,00	-43 000,00	137 000,00	Elektrická energie
2310	5169					125 300,00	10 000,00	135 300,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					150 400,00	27 000,00	177 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						632 700,00	-72 000,00	560 700,00	Pitná voda
2321	5011					220 000,00	50 000,00	270 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5031					104 000,00	15 000,00	119 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5032					37 800,00	5 300,00	43 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5134					10 000,00	-10 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
2321	5154					206 500,00	43 000,00	249 500,00	Elektrická energie
2321	5169					288 600,00	62 000,00	350 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						866 900,00	165 300,00	1 032 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5331					264 000,00	1 000,00	265 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	5336		103133063			0,00	66 400,00	66 400,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		103533063			0,00	376 000,00	376 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121					0,00	115 000,00	115 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						264 000,00	558 400,00	822 400,00	Základní školy
3314	5021					4 100,00	800,00	4 900,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						4 100,00	800,00	4 900,00	Činnosti knihovnické
3391	5011					23 500,00	-23 500,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3391						23 500,00	-23 500,00	0,00	Mezinár. spolupráce v kultuře,
3392	5154					21 300,00	-10 000,00	11 300,00	Elektrická energie
3392	5169					63 400,00	-44 000,00	19 400,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					58 400,00	-28 000,00	30 400,00	Opravy a udržování
3392	5194					0,00	13 100,00	13 100,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3392						143 100,00	-68 900,00	74 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5154					0,00	9 800,00	9 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3399						0,00	9 800,00	9 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3511	5139					5 700,00	1 000,00	6 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3511						5 700,00	1 000,00	6 700,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5153					21 200,00	7 500,00	28 700,00	Plyn
3612	5154					40 000,00	6 300,00	46 300,00	Elektrická energie
3612	5169					84 700,00	26 100,00	110 800,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					97 500,00	11 100,00	108 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						243 400,00	51 000,00	294 400,00	Bytové hospodářství
3631	5154					120 000,00	17 900,00	137 900,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						120 000,00	17 900,00	137 900,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					400 000,00	-400 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						400 000,00	-400 000,00	0,00	Územní plánování
3639	5011					665 000,00	135 000,00	800 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					52 000,00	7 100,00	59 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					58 000,00	12 100,00	70 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139					189 700,00	188 000,00	377 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					12 730,00	600,00	13 330,00	Elektrická energie
3639	5156					38 500,00	7 900,00	46 400,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					220 100,00	319 000,00	539 100,00	Nákup ostatních služeb
3639	5329			035		0,00	3 000,00	3 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3639						1 236 030,00	672 700,00	1 908 730,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					300 000,00	99 000,00	399 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						300 000,00	99 000,00	399 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					164 300,00	21 100,00	185 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						164 300,00	21 100,00	185 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5139		24 000,00	61 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745		24 000,00	61 000,00	85 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5153		21 900,00	6 800,00	28 700,00	Plyn
Celkem za Par: 5512		21 900,00	6 800,00	28 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021		66 800,00	600,00	67 400,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023		754 100,00	141 000,00	895 100,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		158 800,00	14 000,00	172 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		77 100,00	11 200,00	88 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173		26 200,00	4 300,00	30 500,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112		1 083 000,00	171 100,00	1 254 100,00	Zastupitelstva obcí
6115 5029	98193	4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
Celkem za Par: 6115		4 000,00	-4 000,00	0,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		1 677 000,00	298 000,00	1 975 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		3 600,00	-3 600,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		457 600,00	127 000,00	584 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5139		80 200,00	5 500,00	85 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161		3 600,00	700,00	4 300,00	Poštovní služby
6171 5162		61 600,00	9 700,00	71 300,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		22 300,00	12 700,00	35 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169		580 600,00	622 000,00	1 202 600,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173		93 200,00	32 400,00	125 600,00	Cestovné
6171 5175		17 500,00	2 400,00	19 900,00	Pohoštění
6171 5194		121 900,00	67 500,00	189 400,00	Věcné dary
6171 5361		50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 6171		3 169 100,00	1 124 300,00	4 293 400,00	Činnost místní správy
6402 5366	120113014	0,00	500,00	500,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
6402 5366	120513014	0,00	2 600,00	2 600,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402		0,00	3 100,00	3 100,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem		8 705 730,00	2 394 900,00	11 100 630,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 369 600,00	508 200,00	4 877 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 369 600,00	508 200,00	4 877 800,00	
Financování celkem						4 369 600,00	508 200,00	4 877 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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 [redacted]
 [redacted] - STAROSTOU OBCE
 Zpracoval: Hejmalová Andrea dne: [redacted]

DO BEDE NA KESOBEC

OBEC TAVÍKOVICE
 671 40 Tavíkovice 1
 IČ: 002 93 636, tel.: 515 339 213