

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1111					1 412 000,00	400 000,00	1 812 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					144 700,00	40 000,00	184 700,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1211					3 369 300,00	50 000,00	3 419 300,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1340					292 000,00	4 000,00	296 000,00	Poplatek za provoz systému
5)		1341					14 200,00	1 000,00	15 200,00	Poplatek ze psů
6)		1381					37 000,00	14 000,00	51 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
7)		1511					890 000,00	30 000,00	920 000,00	Daň z nemovitých věcí
8)		4116			15091		0,00	267 700,00	267 700,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
9)		4222			00339		0,00	250 000,00	250 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							6 159 200,00	1 056 700,00	7 215 900,00	
Příjmy celkem							6 159 200,00	1 056 700,00	7 215 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2144	5229				4 000,00	2 600,00	6 600,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 2144						4 000,00	2 600,00	6 600,00	Ostatní služby
11)	3399	5169				80 000,00	30 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	3399	5171				30 000,00	300 000,00	330 000,00	Opravy a udržování
13)	3399	6121				6 210 000,00	20 000,00	6 230 000,00	Budovy, haly a stavby
14)	3399	6121		00339		0,00	250 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3399						6 320 000,00	600 000,00	6 920 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
15)	3419	5011				78 000,00	8 000,00	86 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
16)	3419	5031				17 000,00	5 000,00	22 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
17)	3419	5032				6 500,00	2 000,00	8 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3419						101 500,00	15 000,00	116 500,00	Ostatní sportovní činnost
18)	3421	5139				7 000,00	2 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3421	5169				2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						9 000,00	0,00	9 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
20)	3632	5169				294 000,00	-50 000,00	244 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						294 000,00	-50 000,00	244 000,00	Pohřebnictví
21)	3639	5011				635 000,00	-8 000,00	627 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
22)	3639	5031				162 000,00	-5 000,00	157 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
23)	3639	5032				59 000,00	-2 000,00	57 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
24)	3639	5166				6 000,00	5 000,00	11 000,00	Konzultační, poradenské a právní
25)	3639	5169				111 000,00	70 000,00	181 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						973 000,00	60 000,00	1 033 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
26)	3723	5169				283 000,00	65 000,00	348 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						283 000,00	65 000,00	348 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
	3745	5139				50 000,00	-3 200,00	46 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5139	13419			0,00	3 200,00	3 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3745	5169		15091		0,00	267 700,00	267 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						50 000,00	267 700,00	317 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
28)	5512	5222				47 500,00	10 000,00	57 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						47 500,00	10 000,00	57 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
29)	6112	5023				957 000,00	115 000,00	1 072 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
30)	6112	5031				132 000,00	12 000,00	144 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
31)	6112	5032				87 000,00	11 000,00	98 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 176 000,00	138 000,00	1 314 000,00	Zastupitelstva obcí
32)	6115	5019		98193		0,00	1 900,00	1 900,00	Ostatní platy
33)	6115	5021		98193		30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Ostatní osobní výdaje
34)	6115	5039		98193		0,00	700,00	700,00	Ostatní povinné pojistné placené
35)	6115	5139		98193		10 000,00	-1 600,00	8 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	6115	5175				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
37)	6115	5175		98193		6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						46 000,00	0,00	46 000,00	Volby do zastupitelstev územních
38)	6171	5011				600 000,00	-5 000,00	595 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
39)	6171	5021				30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
40)	6171	5031				150 000,00	-5 000,00	145 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
41)	6171	5032				60 000,00	-5 000,00	55 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
42)	6171	5168				58 000,00	7 000,00	65 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
43)	6171	5171				450 000,00	-400 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						1 348 000,00	-418 000,00	930 000,00	Činnost místní správy
44)	6409	5901				3 289 300,00	366 400,00	3 655 700,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						3 289 300,00	366 400,00	3 655 700,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						13 941 300,00	1 056 700,00	14 998 000,00	

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	8 826 900,00	1 056 700,00	9 883 600,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem				8 826 900,00	1 056 700,00	9 883 600,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2144	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 100,00	2 600,00	20 700,00	Ostatní služby
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 741 800,00	600 000,00	7 341 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	684 300,00	15 000,00	699 300,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 610 000,00	-50 000,00	2 560 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 127 200,00	60 000,00	2 187 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	283 000,00	65 000,00	348 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	549 400,00	267 700,00	817 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	204 700,00	10 000,00	214 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 198 000,00	138 000,00	1 336 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 794 400,00	-418 000,00	1 376 400,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 289 300,00	366 400,00	3 655 700,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				19 500 200,00	1 056 700,00	20 556 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Zvýšené příjmy daně z příjmu FO
- ad 2) Zvýšené příjmy srážkové daně FO
- ad 3) Zvýšené příjmy DPH
- ad 4) Příjem za komunální odpad
- ad 5) Příjem za poplatek ze psů
- ad 6) Zvýšené příjmy z hazardních her
- ad 7) Zvýšené příjmy daně z nemovitosti
- ad 8) Dotace na obnovu polní cesty s výsadbou stromořadí
- ad 9) Investiční dotace od JMK na zateplení fasády VÚZ
- ad 10) Členský příspěvek MAS Znojemské vinařství
- ad 11) Přesun z OÚ
- ad 12) Oprava hromosvodů, brana, hydroizolace
- ad 13) Dodatek č.3 ke SOD - navýšení o zpevněné plochy + použití dotace od JMK na zateplení fasády
- ad 14) Investiční dotace od JMK na zateplení fasády VÚZ
- ad 15) Přesun na platy ve sportovním areálu
- ad 16) Pojistné na sociální zabezpečení
- ad 17) Pojistné na zdravotní pojištění
- ad 18) Kostýmy - Mikulášská besídka
- ad 19) Přesun na kostýmy pro Mikulášskou besídku
- ad 20) přesun na projekty, geodetické a změřovací práce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) Přesun na platy ve sportovním areálu
- ad 22) Přesun na sociální zabezpečení
- ad 23) Přesun na zdravotní pojištění
- ad 24) Právní pomoc - spor o obecní pozemek
- ad 25) projekty, geodetické a zaměřovací práce
- ad 26) Svoz odpadů - hřbitov, obec - plasty,papír,sklo
- ad 27) Výdaj na obnovu polní cesty se stromořadím
- ad 28) Dar SDH
- ad 29) Odměny zastupitelů
- ad 30) Pojistné na sociální zabezpečení
- ad 31) Pojistné na zdravotní pojištění
- ad 32) Refundace mzdy ČVK
- ad 33) Přesun na refundace mzdy
- ad 34) Refundace mzdy ČVK
- ad 35) Přesun na refundace mzdy
- ad 36) Občerstvení - volby (nehrazeno z dotace JMK)
- ad 37) Přesun na občerstvení nehrazené z dotace JMK
- ad 38) Přesun na odměny pro zastupitele
- ad 39) Přesun na odměny pro zastupitele
- ad 40) Přesun na sociální pojištění
- ad 41) Přesun na zdravotní pojištění
- ad 42) aktualizace softwarů
- ad 43) Přesun na VÚZ
- ad 44) Tvorba rezervy

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: 19/11/2020

Na zasedání dne: 25.11.2020

Zpracoval: Veselá Radmila dne: 26.11.2020