

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
	1111					1 800 000,00	150 000,00	1 950 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					165 000,00	35 000,00	200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					3 800 000,00	430 000,00	4 230 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1342					23 000,00	28 000,00	51 000,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	1361					7 000,00	800,00	7 800,00	Správní poplatky
	1381					45 000,00	14 000,00	59 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					750 000,00	50 000,00	800 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		13101			0,00	56 252,00	56 252,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		14004			0,00	3 200,00	3 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29030			0,00	288 495,00	288 495,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			29 042,00	7 288,34	36 330,34	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			164 553,00	5 304,66	169 857,66	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4211		98858			0,00	2 860 762,38	2 860 762,38	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
	4216		17508			693 932,00	491 973,00	1 185 905,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222					2 289 000,00	119 595,00	2 408 595,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						9 766 527,00	4 540 670,38	14 307 197,38	
3141	2111					25 000,00	8 000,00	33 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3141						25 000,00	8 000,00	33 000,00	Školní stravování
3639	3111					5 900,00	39 000,00	44 900,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						5 900,00	39 000,00	44 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324					100 000,00	4 000,00	104 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						100 000,00	4 000,00	104 000,00	Využívání a zneškodňování
6171	2329					1,00	2 000,00	2 001,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						1,00	2 000,00	2 001,00	Činnost místní správy
6330	4134					410 000,00	130 000,00	540 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						410 000,00	130 000,00	540 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						10 307 428,00	4 723 670,38	15 031 098,38	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121	361				570 000,00	18 000,00	588 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	1899				934 000,00	52 000,00	986 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121					300 000,00	-70 000,00	230 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 804 000,00	0,00	1 804 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2411	5021					20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5138					6 000,00	3 000,00	9 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 2411						26 000,00	0,00	26 000,00	Záležitosti pošt
3113	6121					7 902 000,00	-3 710 000,00	4 192 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121	1782				0,00	218 000,00	218 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121	1782	17508			0,00	492 000,00	492 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121		98858			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						7 902 000,00	0,00	7 902 000,00	Základní školy
3313	5139					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3313	5154					8 000,00	1 000,00	9 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3313						13 000,00	0,00	13 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a
3639	5011					350 000,00	-62 000,00	288 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		13101			0,00	43 000,00	43 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104113013			21 000,00	9 000,00	30 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					90 000,00	-11 000,00	79 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		13101			0,00	11 000,00	11 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					32 000,00	-5 000,00	27 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		13101			0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013			12 000,00	1 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					98 000,00	-35 000,00	63 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5163					20 000,00	8 000,00	28 000,00	Služby peněžních ústavů
3639	5169					30 000,00	27 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						668 000,00	0,00	668 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5154					25 000,00	1 000,00	26 000,00	Elektrická energie
5512	5156					20 000,00	-4 200,00	15 800,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5156		14004			0,00	1 609,00	1 609,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169		14004			0,00	1 591,00	1 591,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						45 000,00	0,00	45 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					841 000,00	21 000,00	862 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					76 000,00	-6 000,00	70 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5136					1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6112	5167					1 000,00	-1 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6112	5173					3 300,00	-3 000,00	300,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						922 300,00	10 000,00	932 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					345 000,00	-20 000,00	325 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5137					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5154					90 000,00	16 000,00	106 000,00	Elektrická energie
6171	5169					75 000,00	5 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						531 000,00	0,00	531 000,00	Činnost místní správy
6330	5341					402 211,00	288 495,00	690 706,00	Převody vlastním fondům hospodářské
6330	5348					410 000,00	130 000,00	540 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						812 211,00	418 495,00	1 230 706,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						12 723 511,00	428 495,00	13 152 006,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						8 716 671,00	-4 295 175,38	4 421 495,62	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						8 716 671,00	-4 295 175,38	4 421 495,62	
Financování celkem						8 716 671,00	-4 295 175,38	4 421 495,62	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 846 970,00	4 540 670,38	18 387 640,38	Bez paragrafu
3141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	8 000,00	33 000,00	Školní stravování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	78 900,00	39 000,00	117 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	4 000,00	104 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 200,00	2 000,00	5 200,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	410 000,00	130 000,00	540 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				14 464 070,00	4 723 670,38	19 187 740,38	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 086 000,00	10 000,00	1 096 000,00	Zastupitelstva obcí
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	812 211,00	418 495,00	1 230 706,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				1 898 211,00	428 495,00	2 326 706,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	8 716 671,00	-4 295 175,38	4 421 495,62	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				8 716 671,00	-4 295 175,38	4 421 495,62	

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: 2020/17/2

Na zasedání dne: 14.12.2020

Zpracoval: Kašíková Jana dne: 18.12.2020