

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						1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1121						950 000,00	50 000,00	1 000 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						3 000 000,00	150 000,00	3 150 000,00	Daň z přidané hodnoty
1511						1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Daň z nemovitých věcí
4111			98024			598 750,00	598 750,00	1 197 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4111			98193			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			104113013			47 600,00	-8 000,00	39 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104513013			222 400,00	-37 450,00	184 950,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						7 718 750,00	1 434 300,00	9 153 050,00	
6171	2321					4 100 000,00	417 000,00	4 517 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						4 100 000,00	417 000,00	4 517 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						11 818 750,00	1 851 300,00	13 670 050,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2333	5169					500 000,00	-50 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
2333	5171					30 000,00	50 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						530 000,00	0,00	530 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3111	5011					630 000,00	170 000,00	800 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3111	5031					160 000,00	33 000,00	193 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3111	5032					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3111	5154					94 000,00	20 000,00	114 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111						944 000,00	233 000,00	1 177 000,00	Mateřské školy
3319	5169					800 000,00	-600 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						800 000,00	-600 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	5139					20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						27 000,00	0,00	27 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5154					45 000,00	30 000,00	75 000,00	Elektrická energie
3612	5192					0,00	235 000,00	235 000,00	Poskytnuté náhrady
3612	5499					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3612						45 000,00	268 000,00	313 000,00	Bytové hospodářství
3613	5137					118 000,00	120 000,00	238 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5154					200 000,00	-60 000,00	140 000,00	Elektrická energie
3613	5169					10 000,00	40 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						328 000,00	100 000,00	428 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					85 000,00	5 000,00	90 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						85 000,00	5 000,00	90 000,00	Veřejné osvětlení
3745	5171					1 300 000,00	550 000,00	1 850 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						1 300 000,00	550 000,00	1 850 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5151					2 000,00	7 100,00	9 100,00	Studená voda
5512	5154					30 000,00	6 000,00	36 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						32 000,00	13 100,00	45 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					800 000,00	40 000,00	840 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						800 000,00	40 000,00	840 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193			25 000,00	-5 500,00	19 500,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5169		98193			1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6115	5173		98193			1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné
6115	5175					0,00	900,00	900,00	Pohoštění
6115	5175		98193			2 000,00	-700,00	1 300,00	Pohoštění
6115	5194					0,00	800,00	800,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6115						29 000,00	-6 500,00	22 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					550 000,00	55 000,00	605 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					130 000,00	20 000,00	150 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					50 000,00	4 000,00	54 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171						790 000,00	39 000,00	829 000,00	Činnost místní správy
6320	5163					75 000,00	36 000,00	111 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						75 000,00	36 000,00	111 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem						5 785 000,00	677 600,00	6 462 600,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						443 400,00	-1 173 700,00	-730 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						443 400,00	-1 173 700,00	-730 300,00	
Financování celkem						443 400,00	-1 173 700,00	-730 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 210 600,00	1 434 300,00	13 644 900,00	Bez paragrafu
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 172 000,00	417 000,00	4 589 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				16 382 600,00	1 851 300,00	18 233 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 161 000,00	233 000,00	1 394 000,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	855 000,00	-600 000,00	255 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 006 000,00	268 000,00	5 274 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 298 000,00	100 000,00	1 398 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	235 000,00	5 000,00	240 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 914 000,00	550 000,00	3 464 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 000,00	13 100,00	70 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 063 000,00	40 000,00	1 103 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	-6 500,00	27 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 432 000,00	39 000,00	3 471 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 000,00	36 000,00	111 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem				16 130 000,00	677 600,00	16 807 600,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	443 400,00	-1 173 700,00	-730 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				443 400,00	-1 173 700,00	-730 300,00	

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:

Na zasedání dne: 16.12.2020

Zpracoval: Strapková Alena dne: 17.12.2020