

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					7 500 000,00	140 000,00	7 640 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					700 000,00	71 000,00	771 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					14 600 000,00	1 790 000,00	16 390 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					3 000,00	4 500,00	7 500,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1381					180 000,00	48 000,00	228 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					724 000,00	105 000,00	829 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		14004			0,00	42 499,00	42 499,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						23 707 000,00	2 200 999,00	25 907 999,00	
	3399	2111	10			25 000,00	-13 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3399	2111	8			23 350,00	13 000,00	36 350,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						48 350,00	0,00	48 350,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3612	2132				150 000,00	24 600,00	174 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						150 000,00	24 600,00	174 600,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				104 313,44	30 000,00	134 313,44	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132				130 000,00	-24 600,00	105 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						234 313,44	5 400,00	239 713,44	Nebytové hospodářství
	3745	3113				0,00	34 000,00	34 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3745						0,00	34 000,00	34 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	2321				0,00	40 000,00	40 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512						0,00	40 000,00	40 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						24 139 663,44	2 304 999,00	26 444 662,44	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					6 000,00	220 000,00	226 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					404 000,00	-220 000,00	184 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						410 000,00	0,00	410 000,00	Silnice
3113	5153					100 000,00	16 830,00	116 830,00	Plyn
Celkem za Par: 3113						100 000,00	16 830,00	116 830,00	Základní školy
3399	5137 8					7 000,00	46 000,00	53 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5169 8					210 900,00	-31 900,00	179 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169 12					57 100,00	-57 100,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	6122 8					0,00	43 000,00	43 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3399						275 000,00	0,00	275 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3631	5021					60 000,00	12 000,00	72 000,00	Ostatní osobní výdaje
3631	5139					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					420 000,00	-15 000,00	405 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						495 000,00	0,00	495 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5362					0,00	15 000,00	15 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639	6130					46 000,00	-15 000,00	31 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						46 000,00	0,00	46 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169 60					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 90					200 000,00	70 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 70					160 000,00	200 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	6121					559 000,00	-273 000,00	286 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3722						929 000,00	0,00	929 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4351	5151					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Studená voda
4351	5152					160 000,00	23 000,00	183 000,00	Teplota
4351	5171					24 000,00	17 200,00	41 200,00	Opravy a udržování
4351	6121					450 000,00	100 000,00	550 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 4351						674 000,00	150 200,00	824 200,00	Osobní asistence, pečovat. služba a
5311	5169					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
5311	6125					63 500,00	-15 000,00	48 500,00	Výpočetní technika
Celkem za Par: 5311						73 500,00	0,00	73 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5137					85 000,00	116 000,00	201 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5151					8 500,00	2 000,00	10 500,00	Studená voda
5512	5154					35 000,00	18 000,00	53 000,00	Elektrická energie
5512	5164					0,00	8 000,00	8 000,00	Nájemné
5512	5171					185 000,00	111 000,00	296 000,00	Opravy a udržování
5512	6121 5513					5 540 000,00	-255 000,00	5 285 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						5 853 500,00	0,00	5 853 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 650 000,00	-10 000,00	1 640 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					120 000,00	10 000,00	130 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021	98193				43 400,00	16 157,00	59 557,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5132	98193				0,00	3 190,00	3 190,00	Ochranné pomůcky
6115	5139	98193				4 378,45	1 565,70	5 944,15	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5168	98193				8 045,55	-785,55	7 260,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6115						55 824,00	20 127,15	75 951,15	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					1 600 000,00	-281 000,00	1 319 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171	5137					30 500,00	76 000,00	106 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5154					90 000,00	15 000,00	105 000,00	Elektrická energie
6171	5168					180 000,00	40 000,00	220 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					416 060,00	50 000,00	466 060,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					191 000,00	100 000,00	291 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						2 507 560,00	0,00	2 507 560,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						13 189 384,00	187 157,15	13 376 541,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					15 000 000,00	-2 117 841,85	12 882 158,15	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						15 000 000,00	-2 117 841,85	12 882 158,15	
Financování celkem						15 000 000,00	-2 117 841,85	12 882 158,15	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	36 932 400,00	2 200 999,00	39 133 399,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXXXX	XXXXX	7 500 000,00	140 000,00	7 640 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1113	XXXXX	XXXXX	700 000,00	71 000,00	771 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
0000	1211	XXXXX	XXXXX	14 600 000,00	1 790 000,00	16 390 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1381	XXXXX	XXXXX	180 000,00	48 000,00	228 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z
0000	1511	XXXXX	XXXXX	724 000,00	105 000,00	829 000,00	Daň z nemovitých věcí
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	24 600,00	324 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	234 313,44	5 400,00	239 713,44	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	34 000,00	34 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	40 000,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem				37 476 713,44	2 304 999,00	39 781 712,44	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 040 339,00	16 830,00	2 057 169,00	Základní školy
4351	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 072 300,00	150 200,00	1 222 500,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	20 127,15	80 127,15	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				3 172 639,00	187 157,15	3 359 796,15	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	15 000 000,00	-2 117 841,85	12 882 158,15	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				15 000 000,00	-2 117 841,85	12 882 158,15	

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: Schváleno starostou obce.



dne: 30.11.2020

Zpracoval: Jelínková Marie dne: 10.12.2020

Průběh: 30.11.2020 Jelínková Marie