

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						3 300 000,00	642 700,00	3 942 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						44 250,00	19 900,00	64 150,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						350 000,00	41 500,00	391 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						2 532 200,00	397 910,00	2 930 110,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						7 271 550,00	752 500,00	8 024 050,00	Daň z přidané hodnoty
1382						0,00	30,00	30,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
4111			98193			31 000,00	-3 624,76	27 375,24	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						13 529 000,00	1 850 915,24	15 379 915,24	
3111	2132					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3111						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Mateřské školy
3722	2111					423 700,00	40 800,00	464 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						423 700,00	40 800,00	464 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	2131					0,00	11 700,00	11 700,00	Příjmy z pronájmu pozemků
6171	2132					66 000,00	18 800,00	84 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
6171	2212					0,00	5 000,00	5 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
6171	2321					1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
6171	3122					20 000,00	1 500 000,00	1 520 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 6171						1 586 000,00	35 500,00	1 621 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						15 548 700,00	1 937 215,24	17 485 915,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					60 500,00	42 900,00	103 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						60 500,00	42 900,00	103 400,00	Silnice
2292	5193					552 600,00	87 900,00	640 500,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2292						552 600,00	87 900,00	640 500,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3314	5136					10 000,00	1 400,00	11 400,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						10 000,00	1 400,00	11 400,00	Činnosti knihovnické
3419	6121	3419				0,00	24 200,00	24 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						0,00	24 200,00	24 200,00	Ostatní sportovní činnost
3722	5169					1 545 400,00	43 000,00	1 588 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 545 400,00	43 000,00	1 588 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					121 400,00	11 900,00	133 300,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5132					9 800,00	8 400,00	18 200,00	Ochranné pomůcky
3745	5169	3777		90002		0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						131 200,00	70 300,00	201 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5299	5169	5299				20 000,00	79 032,00	99 032,00	Nákup ostatních služeb
5299	5169					0,00	20 582,10	20 582,10	Nákup ostatních služeb
5299	5169	5299		1061		0,00	1 292,28	1 292,28	Nákup ostatních služeb
5299	5169	5299		106515011		0,00	3 015,32	3 015,32	Nákup ostatních služeb
5299	6121					1 464 006,00	-1 464 006,00	0,00	Budovy, haly a stavby
5299	6121	5299		1061		0,00	352 312,65	352 312,65	Budovy, haly a stavby
5299	6121	5299		106515974		0,00	804 504,16	804 504,16	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5299						1 484 006,00	-203 267,49	1 280 738,51	Ostatní záležitosti civilní
6112	5031					160 000,00	14 300,00	174 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5424					0,00	6 200,00	6 200,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6112						160 000,00	20 500,00	180 500,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021			98193		26 956,00	-5 270,00	21 686,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139			98193		3 000,00	1 645,24	4 645,24	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5175					1 000,00	-127,00	873,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						30 956,00	-3 751,76	27 204,24	Volby do zastupitelstev územních
6171	5031					182 100,00	2 700,00	184 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					66 000,00	1 100,00	67 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139					110 000,00	9 900,00	119 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162					50 000,00	14 300,00	64 300,00	Služby elektronických komunikací
6171	5163					144 800,00	17 300,00	162 100,00	Služby peněžních ústavů
6171	5166					182 500,00	9 400,00	191 900,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5169					572 500,00	77 800,00	650 300,00	Nákup ostatních služeb
6171	5321					8 000,00	2 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						1 315 900,00	134 500,00	1 450 400,00	Činnost místní správy
6310	5141					271 000,00	31 600,00	302 600,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						271 000,00	31 600,00	302 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						5 561 562,00	249 280,75	5 810 842,75	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-1 193 765,87	-1 687 934,49	-2 881 700,36	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-1 193 765,87	-1 687 934,49	-2 881 700,36	
Financování celkem						-1 193 765,87	-1 687 934,49	-2 881 700,36	

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	22 184 674,48	1 850 915,24	24 035 589,72	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Mateřské školy
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	423 700,00	40 800,00	464 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 587 980,00	35 500,00	1 623 480,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				24 206 354,48	1 937 215,24	26 143 569,72	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	688 200,00	42 900,00	731 100,00	Silnice
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	552 600,00	87 900,00	640 500,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami -
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 600,00	1 400,00	46 000,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	548 300,00	24 200,00	572 500,00	Ostatní sportovní činnost
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 207 350,00	43 000,00	3 250 350,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 120 200,00	70 300,00	2 190 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5299	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 484 006,00	-203 267,49	1 280 738,51	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 590 000,00	20 500,00	1 610 500,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 239,00	-3 751,76	34 487,24	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 774 800,00	134 500,00	3 909 300,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	288 000,00	31 600,00	319 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				14 336 295,00	249 280,75	14 585 575,75	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-5 693 765,87	-1 687 934,49	-7 381 700,36	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-5 693 765,87	-1 687 934,49	-7 381 700,36	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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 dne: 31.12.2020

Zpracoval: Semiánová Alice