

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					132 000,00	-37 000,00	95 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					576 000,00	3 700,00	579 700,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 018 400,00	300 000,00	4 318 400,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					12 210 800,00	-307 000,00	11 903 800,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					838 700,00	1 700,00	840 400,00	Poplatek za provoz systému
	1381					163 600,00	300,00	163 900,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					1 900 000,00	17 400,00	1 917 400,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		106515011			0,00	20 900,00	20 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						19 839 500,00	0,00	19 839 500,00	
	3723	2324				225 500,00	54 600,00	280 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	3723	2329				150 000,00	-54 600,00	95 400,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3723						375 500,00	0,00	375 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
Příjmy celkem						20 215 000,00	0,00	20 215 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					32 700,00	21 800,00	54 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						32 700,00	21 800,00	54 500,00	Silnice
2321	5011					405 000,00	-20 200,00	384 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5031					103 400,00	-8 000,00	95 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5134					3 000,00	-3 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
2321	5137					23 700,00	-12 600,00	11 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5154					550 000,00	23 800,00	573 800,00	Elektrická energie
2321	5162					3 300,00	200,00	3 500,00	Služby telekomunikací a
2321	5168					10 000,00	-10 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
2321	5171					689 300,00	83 600,00	772 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 787 700,00	53 800,00	1 841 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5137		17968			0,00	2 102 700,00	2 102 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3113	5172		17968			0,00	196 100,00	196 100,00	Programové vybavení
3113	6121		17968			6 526 400,00	-2 802 100,00	3 724 300,00	Budovy, haly a stavby
3113	6122		17968			0,00	503 300,00	503 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						6 526 400,00	0,00	6 526 400,00	Základní školy
3314	5021					101 000,00	-3 200,00	97 800,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					25 000,00	-2 800,00	22 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					9 000,00	-900,00	8 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3314						135 000,00	-6 900,00	128 100,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					13 000,00	-2 300,00	10 700,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						13 000,00	-2 300,00	10 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	5021					70 000,00	-21 400,00	48 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3419						70 000,00	-21 400,00	48 600,00	Ostatní sportovní činnost
3639	5011					1 360 000,00	-104 400,00	1 255 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					140 000,00	11 000,00	151 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					340 000,00	-24 400,00	315 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					125 000,00	-10 500,00	114 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5038					6 500,00	-1 400,00	5 100,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 3639						1 971 500,00	-129 700,00	1 841 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					915 000,00	3 300,00	918 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						915 000,00	3 300,00	918 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					864 500,00	102 000,00	966 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						864 500,00	102 000,00	966 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5139					350 000,00	-310 200,00	39 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					1 763 500,00	324 400,00	2 087 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						2 113 500,00	14 200,00	2 127 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	5492					30 000,00	6 000,00	36 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 4349						30 000,00	6 000,00	36 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
6112	5021					40 000,00	-12 200,00	27 800,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023					1 168 000,00	-10 700,00	1 157 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						1 208 000,00	-22 900,00	1 185 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					1 140 000,00	-19 900,00	1 120 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					281 200,00	-900,00	280 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5161					18 000,00	1 000,00	19 000,00	Poštovní služby
6171	5162					158 500,00	1 900,00	160 400,00	Služby telekomunikací a
Celkem za Par: 6171						1 597 700,00	-17 900,00	1 579 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						17 265 000,00	0,00	17 265 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 392 400,00	21 800,00	2 414 200,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 676 200,00	53 800,00	4 730 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	201 500,00	-6 900,00	194 600,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	403 600,00	-2 300,00	401 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	280 000,00	-21 400,00	258 600,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 168 300,00	-129 700,00	4 038 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	915 000,00	3 300,00	918 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	909 500,00	102 000,00	1 011 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 127 400,00	14 200,00	2 141 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	6 000,00	36 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 716 700,00	-22 900,00	1 693 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 387 700,00	-17 900,00	3 369 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				21 208 300,00	0,00	21 208 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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: 5/R 58-2020

Na zasedání dne: 16.12.2020

Zpracoval: Bičanová Eva dne: 30.12.2020