

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						622 000,00	35 232,25	657 232,25	Daň z příjmů fyzických osob placená
						10 000,00	637,27	10 637,27	Daň z příjmů fyzických osob placená
						64 000,00	1 007,71	65 007,71	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						480 000,00	6 993,82	486 993,82	Daň z příjmů právnických osob
						1 250 000,00	82 649,05	1 332 649,05	Daň z přidané hodnoty
						0,00	80,00	80,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
						0,00	5,00	5,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
Celkem za Par:						2 426 000,00	126 605,10	2 552 605,10	
	3639	2131				45 000,00	1 557,96	46 557,96	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						45 000,00	1 557,96	46 557,96	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2112				0,00	3 925,00	3 925,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 6171						0,00	3 925,00	3 925,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 471 000,00	132 088,06	2 603 088,06	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					405 000,00	33 892,53	438 892,53	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						405 000,00	33 892,53	438 892,53	Podpora ostatních produkčních
3115	5011					160 000,00	-60 000,00	100 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3115	5011	1303	1041			0,00	1 806,85	1 806,85	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3115	5011	1303	104113013			0,00	3 613,70	3 613,70	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3115	5011	1303	104513013			0,00	30 716,45	30 716,45	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3115	5021					230 000,00	-27 917,00	202 083,00	Ostatní osobní výdaje
3115	5021	1303	1041			0,00	3 304,00	3 304,00	Ostatní osobní výdaje
3115	5021	1303	104113013			0,00	6 608,00	6 608,00	Ostatní osobní výdaje
3115	5021	1303	104513013			0,00	56 168,00	56 168,00	Ostatní osobní výdaje
3115	5139					64 700,00	-63 864,50	835,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3115	5139	1303	1041			0,00	219,95	219,95	Nákup materiálu jinde nezařazený
3115	5139	1303	104113013			0,00	439,90	439,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
3115	5139	1303	104513013			0,00	3 739,15	3 739,15	Nákup materiálu jinde nezařazený
3115	5171	1302	1041			0,00	2 266,40	2 266,40	Opravy a udržování
3115	5171	1302	104113013			0,00	4 532,80	4 532,80	Opravy a udržování
3115	5171	1302	104513013			0,00	38 528,80	38 528,80	Opravy a udržování
3115	5175					4 000,00	162,50	4 162,50	Pohoštění
3115	5424					0,00	3 787,00	3 787,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3115						458 700,00	4 112,00	462 812,00	Ostatní záležitosti předškol.
3314	5137	9201				0,00	20 380,00	20 380,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5137		34053			68 900,00	-68 900,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5137	9200	34053			0,00	47 500,00	47 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5168	9201				0,00	3 000,00	3 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	5169		34053			3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3314	5172		34053			5 000,00	-5 000,00	0,00	Programové vybavení
3314	5172	9200	34053			0,00	3 678,40	3 678,40	Programové vybavení
Celkem za Par: 3314						76 900,00	-2 341,60	74 558,40	Činnosti knihovnické
3399	5194					13 000,00	321,00	13 321,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						13 000,00	321,00	13 321,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	6121					80 390,00	80 540,00	160 930,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						80 390,00	80 540,00	160 930,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5123					0,00	30 327,00	30 327,00	Podlimitní technické zhodnocení
3421	5139					3 000,00	4 874,00	7 874,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						3 000,00	35 201,00	38 201,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5021					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5139	9001				5 000,00	7 701,80	12 701,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5139	1				0,00	11 509,70	11 509,70	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						10 000,00	20 211,50	30 211,50	Nebytové hospodářství
3631	5154					22 000,00	2 356,28	24 356,28	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						22 000,00	2 356,28	24 356,28	Veřejné osvětlení
6171	5154					12 000,00	372,44	12 372,44	Elektrická energie
6171	5162					10 000,00	729,00	10 729,00	Služby elektronických komunikací
6171	5168					22 000,00	3 210,62	25 210,62	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						44 000,00	4 312,06	48 312,06	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 112 990,00	178 604,77	1 291 594,77	

Financování

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						229 622,00	46 516,71	276 138,71	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						229 622,00	46 516,71	276 138,71	
Financování celkem						229 622,00	46 516,71	276 138,71	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 446 342,00	126 605,10	4 572 947,10	
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	1 557,96	56 557,96	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	191 637,00	3 925,00	195 562,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				4 692 979,00	132 088,06	4 825 067,06	

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	478 350,00	33 892,53	512 242,53	Podpora ostatních produkčních činností
3115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 211 091,00	4 112,00	1 215 203,00	Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	114 600,00	-2 341,60	112 258,40	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	321,00	40 321,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 390,00	80 540,00	160 930,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	191 610,00	35 201,00	226 811,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	332 000,00	20 211,50	352 211,50	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 433,00	2 356,28	54 789,28	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	433 177,00	4 312,06	437 489,06	Činnost místní správy
Výdaje celkem				2 933 651,00	178 604,77	3 112 255,77	

Financování

Par	Pol	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	229 622,00	46 516,71	276 138,71	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				229 622,00	46 516,71	276 138,71	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 11.12.2020

Zpracoval: Pivoňková Helena dne: 11.12.2020