

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						3 000 000,00	311 000,00	3 311 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1121						2 360 000,00	97 000,00	2 457 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						6 400 000,00	336 000,00	6 736 000,00	Daň z přidané hodnoty
1381						70 000,00	22 000,00	92 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1511						775 000,00	78 000,00	853 000,00	Daň z nemovitých věcí
4111			98001			0,00	2 138 900,00	2 138 900,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			14004			0,00	26 200,00	26 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4216			17969			0,00	1 796 200,00	1 796 200,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						12 605 000,00	4 805 300,00	17 410 300,00	
2321	2111					900 000,00	170 000,00	1 070 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						900 000,00	170 000,00	1 070 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3631	2322					0,00	11 700,00	11 700,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	11 700,00	11 700,00	Veřejné osvětlení
Příjmy celkem						13 505 000,00	4 987 000,00	18 492 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5031					25 000,00	4 000,00	29 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5154					200 000,00	12 000,00	212 000,00	Elektrická energie
2321	5169					170 000,00	27 000,00	197 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
2321	6121					70 000,00	11 000,00	81 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						565 000,00	64 000,00	629 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5171					3 000 000,00	-2 138 900,00	861 100,00	Opravy a udržování
3113	5171		98001			0,00	2 138 900,00	2 138 900,00	Opravy a udržování
3113	6356		17969			0,00	1 796 200,00	1 796 200,00	Jiné investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						3 000 000,00	1 796 200,00	4 796 200,00	Základní školy
3341	5139					0,00	100,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3341						0,00	100,00	100,00	Rozhlas a televize
3611	6460					0,00	50 000,00	50 000,00	Investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3611						0,00	50 000,00	50 000,00	Podpora individuální bytové výstavby
3639	5169					100 000,00	23 000,00	123 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						100 000,00	23 000,00	123 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5137					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5137		14004			0,00	6 000,00	6 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5156		14004			0,00	16 800,00	16 800,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5163					47 000,00	700,00	47 700,00	Služby peněžních ústavů
5512	5169		14004			0,00	1 100,00	1 100,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171		14004			0,00	2 300,00	2 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						82 000,00	36 900,00	118 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5019		98193			0,00	6 600,00	6 600,00	Ostatní platy
6115	5021		98193			31 000,00	-10 500,00	20 500,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193			0,00	3 900,00	3 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						31 000,00	0,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6409	5329					2 100,00	22 500,00	24 600,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409						2 100,00	22 500,00	24 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						3 780 100,00	1 992 700,00	5 772 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					671 000,00	-2 994 300,00	-2 323 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						671 000,00	-2 994 300,00	-2 323 300,00	
Financování celkem						671 000,00	-2 994 300,00	-2 323 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 472 300,00	4 805 300,00	21 277 600,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	977 300,00	170 000,00	1 147 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	11 700,00	11 700,00	Veřejné osvětlení
Příjmy celkem				17 449 600,00	4 987 000,00	22 436 600,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	758 000,00	64 000,00	822 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 236 500,00	1 796 200,00	9 032 700,00	Základní školy
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	100,00	50 100,00	Rozhlas a televize
3611	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Podpora individuální bytové výstavby
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 879 000,00	23 000,00	2 902 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 393 000,00	36 900,00	1 429 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 500,00	22 500,00	57 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				12 351 000,00	1 992 700,00	14 343 700,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	672 200,00	-2 994 300,00	-2 322 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				672 200,00	-2 994 300,00	-2 322 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

výdaje: 6409 -finanční dar Malovaný kraj 2000 Kč, 2321 kanalizace a ČOV 21000 Kč

příjmy:3113 dotace MF 2138900 Kč

příjmy i výdaje: 5512 hasiči dotace 26200 Kč, 3113 dotace MMF 1796200Kč

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: Hradil Lubomíra, starosta

Na zasedání dne: 31.12.2020

Zpracoval: Košutová Ivana dne: 06.01.2021