

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 |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | | 900 000,00 | 115 212,91 | 1 015 212,91 | Daň z příjmů právnických osob |
| | | | | | | 2 907 448,72 | -82 340,00 | 2 825 108,72 | Daň z přidané hodnoty |
| Celkem za Par: | | | | | | 3 807 448,72 | 32 872,91 | 3 840 321,63 | |
| 1031 | 2111 | | | | | 170 000,00 | -93 147,00 | 76 853,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | 170 000,00 | -93 147,00 | 76 853,00 | Pěstební činnost |
| 3612 | 2132 | | | | | 233 134,00 | 6 188,00 | 239 322,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 233 134,00 | 6 188,00 | 239 322,00 | Bytové hospodářství |
| 3639 | 3111 | | | | | 200 000,00 | -140 965,00 | 59 035,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 200 000,00 | -140 965,00 | 59 035,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 6330 | 4134 | | | | | 0,00 | 1 447 713,85 | 1 447 713,85 | Převody z rozpočtových účtů |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 0,00 | 1 447 713,85 | 1 447 713,85 | Převody vlastním fondům v |
| Příjmy celkem | | | | | | 4 410 582,72 | 1 252 662,76 | 5 663 245,48 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1031 | 5011 | | | | | 70 900,00 | 1 958,00 | 72 858,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | 70 900,00 | 1 958,00 | 72 858,00 | Pěstební činnost |
| 3612 | 5139 | | | | | 72 182,70 | 2 574,00 | 74 756,70 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3612 | 6121 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 72 182,70 | 4 574,00 | 76 756,70 | Bytové hospodářství |
| 3745 | 5031 | | 13101 | | | 100 000,00 | 3 330,00 | 103 330,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 100 000,00 | 3 330,00 | 103 330,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4342 | 5011 | 4428 | | | | 7 330,00 | 1 763,00 | 9 093,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 4342 | 5031 | 4428 | | | | 2 059,00 | 495,00 | 2 554,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 4342 | 5032 | 4428 | | | | 718,00 | 109,00 | 827,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 4342 | 5167 | 4428 | | | | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | Služby školení a vzdělávání |
| Celkem za Par: 4342 | | | | | | 10 107,00 | 3 767,00 | 13 874,00 | Sociální péče a pomoc |
| 5512 | 6121 | | | | | 4 700,00 | 18 513,00 | 23 213,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 4 700,00 | 18 513,00 | 23 213,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | 5021 | | | | | 270 000,00 | 31 481,00 | 301 481,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 | 5901 | | | | | 72 993,05 | 57 777,91 | 130 770,96 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 342 993,05 | 89 258,91 | 432 251,96 | Činnost místní správy |
| 6330 | 5345 | | | | | 0,00 | 1 406 248,00 | 1 406 248,00 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |
| 6330 | 5349 | 2310 | | | | 0,00 | 41 465,85 | 41 465,85 | Ostatní převody fondů |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 0,00 | 1 447 713,85 | 1 447 713,85 | Převody vlastním fondům v |
| Výdaje celkem | | | | | | 600 882,75 | 1 569 114,76 | 2 169 997,51 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| | | | | | | 0,00 | 311 148,00 | 311 148,00 | Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky |
| | | | | | | 0,00 | 5 304,00 | 5 304,00 | Operace z peněž.úctů organ.nemaj. |
| Celkem za Par: | | | | | | 0,00 | 316 452,00 | 316 452,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 0,00 | 316 452,00 | 316 452,00 | |

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 | 11 225 161,94 | 32 872,91 | 11 258 034,85 | Bez paragrafu |
| 1031 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 170 000,00 | -93 147,00 | 76 853,00 | Pěstební činnost |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 293 134,00 | 6 188,00 | 299 322,00 | Bytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 217 764,00 | -140 965,00 | 76 799,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 6330 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 1 447 713,85 | 1 447 713,85 | Převody vlastním fondům v rozpočtech |
| Příjmy celkem | | | | 11 906 059,94 | 1 252 662,76 | 13 158 722,70 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1031 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 352 547,00 | 1 958,00 | 354 505,00 | Pěstební činnost |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 017 512,70 | 4 574,00 | 1 022 086,70 | Bytové hospodářství |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 272 142,00 | 3 330,00 | 1 275 472,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4342 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 85 107,00 | 3 767,00 | 88 874,00 | Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a |
| 5512 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 141 934,34 | 18 513,00 | 160 447,34 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 022 619,47 | 89 258,91 | 3 111 878,38 | Činnost místní správy |
| 6330 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 1 447 713,85 | 1 447 713,85 | Převody vlastním fondům v rozpočtech |
| Výdaje celkem | | | | 5 891 862,51 | 1 569 114,76 | 7 460 977,27 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|--------|--------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 220 700,84 | 316 452,00 | 4 537 152,84 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | 4 220 700,84 | 316 452,00 | 4 537 152,84 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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: 10/2020 Na zasedání dne: 29.12.2020

Zpracoval: Jasioková Petra dne: 29.12.2020