

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					350 000,00	45 000,00	395 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 265 950,00	-46 500,00	3 219 450,00	Daň z příjmů právnických osob
	1340					576 850,00	1 500,00	578 350,00	Poplatek za provoz systému
	4122		14004			0,00	45 600,00	45 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		33063			0,00	288 990,00	288 990,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4221					1 200 500,00	499 500,00	1 700 000,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						5 393 300,00	834 090,00	6 227 390,00	
	3639	2132				0,00	7 390,00	7 390,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3639	3111				413 051,00	-7 390,00	405 661,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						413 051,00	0,00	413 051,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						5 806 351,00	834 090,00	6 640 441,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					4 419 122,10	-849 798,27	3 569 323,83	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						4 419 122,10	-849 798,27	3 569 323,83	Silnice
2310	5365					0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 2310						0,00	2 000,00	2 000,00	Pitná voda
2321	5154					30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Elektrická energie
2321	6121					8 982 893,91	499 500,00	9 482 393,91	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						9 012 893,91	497 500,00	9 510 393,91	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139					16 800,00	-8 000,00	8 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5169					45 200,00	8 000,00	53 200,00	Nákup ostatních služeb
3111	5336		33063			0,00	288 990,00	288 990,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	6341					0,00	15 000,00	15 000,00	Investiční transfery obcím
Celkem za Par: 3111						62 000,00	303 990,00	365 990,00	Mateřské školy
3113	5169					80 000,00	12 000,00	92 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					50 000,00	-27 000,00	23 000,00	Opravy a udržování
3113	6121					640 492,90	250 000,00	890 492,90	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						770 492,90	235 000,00	1 005 492,90	Základní školy
3399	5194					27 000,00	5 000,00	32 000,00	Věcné dary
3399	5229					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3399						77 000,00	0,00	77 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5154					0,00	3 000,00	3 000,00	Elektrická energie
3419	5222					322 500,00	-23 000,00	299 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	5222				001	0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						322 500,00	0,00	322 500,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5021					0,00	15 800,00	15 800,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5153					0,00	5 210,00	5 210,00	Plyn
3429	5154					0,00	28 990,00	28 990,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3429						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5021					24 000,00	1 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5137					12 000,00	-1 000,00	11 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3612						36 000,00	0,00	36 000,00	Bytové hospodářství
3631	5137					0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3631	5154					240 000,00	140 000,00	380 000,00	Elektrická energie
3631	6121					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						290 000,00	200 000,00	490 000,00	Veřejné osvětlení
3726	5169					130 000,00	60 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						130 000,00	60 000,00	190 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5031					280 000,00	14 000,00	294 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5137					300 000,00	-39 000,00	261 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					90 000,00	25 000,00	115 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						670 000,00	0,00	670 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5011					0,00	10 000,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
1) 5512	5031					0,00	10 000,00	10 000,00	100
5512	5032					0,00	50 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5512	5139					47 900,00	50 000,00	97 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					17 800,00	45 600,00	63 400,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5162					3 000,00	50 000,00	53 000,00	Služby elektronických komunikací
5512	5169					48 000,00	50 000,00	98 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						116 700,00	265 600,00	382 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98193			14 000,00	3 220,00	17 220,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193			8 000,00	-566,73	7 433,27	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169		98193			8 500,00	2 210,00	10 710,00	Nákup ostatních služeb
6115	5175		98193			500,00	-65,00	435,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						31 000,00	4 798,27	35 798,27	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		750 000,00	40 000,00	790 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		180 000,00	25 000,00	205 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6171		930 000,00	65 000,00	995 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		16 867 708,91	834 090,00	17 701 798,91	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 441 373,81	834 090,00	39 275 463,81	
Příjmy celkem				38 441 373,81	834 090,00	39 275 463,81	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 249 122,10	-849 798,27	5 399 323,83	Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	2 000,00	602 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 760 500,00	497 500,00	23 258 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 008 000,00	303 990,00	1 311 990,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 871 227,90	235 000,00	2 106 227,90	Základní školy
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	527 000,00	50 000,00	577 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	488 500,00	200 000,00	688 500,00	Veřejné osvětlení
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	60 000,00	190 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	463 000,00	265 600,00	728 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	4 798,27	35 798,27	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 571 730,00	65 000,00	3 636 730,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				37 700 080,00	834 090,00	38 534 170,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 1) povinné pojistné na soc.zab.a přísp

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: zastupitelstvo

Na zasedání dne: 25.11.2020

Zpracoval: Tomsová Kateřina dne: 10.12.2020