

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 200 000,00	381 000,00	3 581 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					340 000,00	16 400,00	356 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					6 700 000,00	616 700,00	7 316 700,00	Daň z přidané hodnoty
	1335					0,00	1 800,00	1 800,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1340					300 000,00	19 300,00	319 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	1341					13 000,00	100,00	13 100,00	Poplatek ze psů
	1382					0,00	100,00	100,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					1 000 000,00	126 500,00	1 126 500,00	Daň z nemovitých věcí
	4116 12		14984			0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216 10		17508			0,00	370 900,00	370 900,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222 14		00551			0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						11 553 000,00	2 282 800,00	13 835 800,00	
2310	2111					300 000,00	75 500,00	375 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						300 000,00	75 500,00	375 500,00	Pitná voda
3113	2122					200 000,00	1 000,00	201 000,00	Odvody příspěvkových organizací
Celkem za Par: 3113						200 000,00	1 000,00	201 000,00	Základní školy
3319	2112					1 600,00	3 000,00	4 600,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3319						1 600,00	3 000,00	4 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	2131					90 000,00	5 400,00	95 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						90 000,00	5 400,00	95 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
6310	2141					500,00	100,00	600,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						500,00	100,00	600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						12 145 100,00	2 367 800,00	14 512 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3319	5163					0,00	10 800,00	10 800,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3319						0,00	10 800,00	10 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3632	5169					20 000,00	4 600,00	24 600,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171 11					0,00	187 600,00	187 600,00	Opravy a udržování
3632	5171 11		17058			0,00	406 100,00	406 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						20 000,00	598 300,00	618 300,00	Pohřebnictví
3639	5021					60 000,00	8 600,00	68 600,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5139					162 000,00	4 000,00	166 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						222 000,00	12 600,00	234 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5163					14 000,00	400,00	14 400,00	Služby peněžních ústavů
5512	6123 12					0,00	855 100,00	855 100,00	Dopravní prostředky
5512	6123 12		00551			0,00	300 000,00	300 000,00	Dopravní prostředky
5512	6123 12		14984			0,00	450 000,00	450 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						14 000,00	1 605 500,00	1 619 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011					900 000,00	2 900,00	902 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					210 000,00	18 300,00	228 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6171						1 110 000,00	21 200,00	1 131 200,00	Činnost místní správy
6310	5163					10 000,00	400,00	10 400,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						10 000,00	400,00	10 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						1 376 000,00	2 248 800,00	3 624 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 200 100,00	-119 000,00	2 081 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 200 100,00	-119 000,00	2 081 100,00	
Financování celkem						2 200 100,00	-119 000,00	2 081 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 991 400,00	2 282 800,00	19 274 200,00	
0000	1111	XXXXXX	XXXXXX	3 200 000,00	381 000,00	3 581 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1113	XXXXXX	XXXXXX	340 000,00	16 400,00	356 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
0000	1211	XXXXXX	XXXXXX	6 700 000,00	616 700,00	7 316 700,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1340	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	19 300,00	319 300,00	Poplatek za provoz systému shromažďování
0000	1341	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	100,00	13 100,00	Poplatek ze psů
0000	1511	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	126 500,00	1 126 500,00	Daň z nemovitých věcí
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	75 500,00	375 500,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	1 000,00	201 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	3 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	99 400,00	5 400,00	104 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	100,00	600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				17 593 300,00	2 367 800,00	19 961 100,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 110 000,00	10 800,00	1 120 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	657 000,00	598 300,00	1 255 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 837 100,00	12 600,00	2 849 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 875 600,00	1 605 500,00	3 481 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 983 000,00	21 200,00	2 004 200,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	400,00	10 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				8 472 700,00	2 248 800,00	10 721 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 200 100,00	-119 000,00	2 081 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 200 100,00	-119 000,00	2 081 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 9

Na zasedání dne: 18.12.2020

Zpracoval: Krausová Ludmila