

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1111					4 529 400,00	343 000,00	4 872 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)	1113					461 900,00	20 500,00	482 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)	1121					2 886 500,00	725 500,00	3 612 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)	1211					9 820 900,00	72 500,00	9 893 400,00	Daň z přidané hodnoty
5)	1381					136 400,00	200,00	136 600,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						17 835 100,00	1 161 700,00	18 996 800,00	
Příjmy celkem						17 835 100,00	1 161 700,00	18 996 800,00	

Výdaje

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1031	5139				32 000,00	26 400,00	58 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	1031	5169				50 000,00	-26 400,00	23 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						82 000,00	0,00	82 000,00	Pěstební činnost
	3113	5336	1201			0,00	10 900,00	10 900,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	3113	5336	120113014			13 600,00	-10 900,00	2 700,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	3113	5336	1205			0,00	61 500,00	61 500,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	3113	5336	120513014			76 900,00	-61 500,00	15 400,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						90 500,00	0,00	90 500,00	Základní školy
8)	3612	5166				500,00	4 000,00	4 500,00	Konzultační, poradenské a právní
9)	3612	5171				65 000,00	-6 000,00	59 000,00	Opravy a udržování
10)	3612	5362				0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3612						65 500,00	0,00	65 500,00	Bytové hospodářství
11)	3723	5137				50 000,00	-13 500,00	36 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
12)	3723	5169				399 700,00	1 400,00	401 100,00	Nákup ostatních služeb
13)	3723	6122				0,00	13 500,00	13 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723						449 700,00	1 400,00	451 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
14)	3745	5132				15 000,00	3 100,00	18 100,00	Ochranné pomůcky
15)	3745	5163				34 300,00	1 000,00	35 300,00	Služby peněžních ústavů
16)	3745	5169				38 900,00	11 000,00	49 900,00	Nákup ostatních služeb
17)	3745	5901				50 500,00	-15 100,00	35 400,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3745						138 700,00	0,00	138 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	6171	5011				967 800,00	-3 900,00	963 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
19)	6171	5424				2 200,00	3 900,00	6 100,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171						970 000,00	0,00	970 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 796 400,00	1 400,00	1 797 800,00	

Financování

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					13 203 000,00	-1 160 300,00	12 042 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						13 203 000,00	-1 160 300,00	12 042 700,00	
Financování celkem						13 203 000,00	-1 160 300,00	12 042 700,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 985 600,00		1 161 700,00		27 147 300,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	25 985 600,00	1 161 700,00	27 147 300,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>ORG</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	547 700,00	1 400,00	549 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
Výdaje celkem				547 700,00	1 400,00	549 100,00	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>ORG</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	13 203 000,00	-1 160 300,00	12 042 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				13 203 000,00	-1 160 300,00	12 042 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti
- ad 4) Navýšení dle skutečnosti
- ad 5) Navýšení dle skutečnosti
- ad 6) Výsadba stromů
- ad 7) Výsadba stromů
- ad 8) Smlouva - Prohlášení vlastníka budovy
- ad 9) Smlouva - Prohlášení vlastníka budovy + vklad na KN bytovka
- ad 10) Vklad na KN - bytovka
- ad 11) Rám na popelnice
- ad 12) Bio odpad
- ad 13) Rám na popelnice
- ad 14) Ochranné pracovní oděvy
- ad 15) Telefony
- ad 16) Úprava veřejných prostor Hnízdo
- ad 17) Úprava veřejných prostranství Hnízdo, ochranné pracovní oděvy, telefony
- ad 18) DPN
- ad 19) DPN

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: 44/5

Na zasedání dne: 21.12.2020

Zpracoval: Čeledová Jana dne: 23.12.2020