

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 800 000,00	380 000,00	4 180 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					400 000,00	20 000,00	420 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 970 000,00	140 000,00	3 110 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					8 150 000,00	370 000,00	8 520 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					160 000,00	-1 000,00	159 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	1 000,00	1 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					750 000,00	120 000,00	870 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		13101			120 000,00	15 000,00	135 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		14004			0,00	12 400,00	12 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						16 350 000,00	1 057 400,00	17 407 400,00	
	3111	2122				0,00	350 000,00	350 000,00	Odvody příspěvkových organizací
Celkem za Par: 3111						0,00	350 000,00	350 000,00	Mateřské školy
	3639	3113				0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639						0,00	10 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2324				0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3745						0,00	5 000,00	5 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						16 350 000,00	1 422 400,00	17 772 400,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3631	5171				130 000,00	20 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						130 000,00	20 000,00	150 000,00	Veřejné osvětlení
	3745	5011		13101		92 300,00	11 200,00	103 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5031		13101		23 700,00	2 700,00	26 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032		13101		9 100,00	1 100,00	10 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						125 100,00	15 000,00	140 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5019				15 000,00	12 400,00	27 400,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 5512						15 000,00	12 400,00	27 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						270 100,00	47 400,00	317 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					11 507 000,00	-1 375 000,00	10 132 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 507 000,00	-1 375 000,00	10 132 000,00	
Financování celkem						11 507 000,00	-1 375 000,00	10 132 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 696 500,00	1 057 400,00	26 753 900,00	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	350 000,00	350 000,00	Mateřské školy
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 531 000,00	10 000,00	6 541 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 000,00	5 000,00	14 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem				32 236 500,00	1 422 400,00	33 658 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	930 000,00	20 000,00	950 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 087 500,00	15 000,00	1 102 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	395 000,00	12 400,00	407 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem				2 412 500,00	47 400,00	2 459 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	11 507 000,00	-1 375 000,00	10 132 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				11 507 000,00	-1 375 000,00	10 132 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 52/15

Na zasedání dne: 08.12.2020

Zpracoval: Hanáková Ludmila dne: 30.12.2020