

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					800 000,00	20 193,00	820 193,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1211					1 650 000,00	47 220,00	1 697 220,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					23 350,00	41,00	23 391,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					400 000,00	29 524,00	429 524,00	Daň z nemovitých věcí
	4216		29996			4 545 000,00	-0,37	4 544 999,63	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						7 418 350,00	96 977,63	7 515 327,63	
	2142	2310				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 2142						0,00	5 000,00	5 000,00	Ubytování a stravování
	3399	2111				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3399	2324				0,00	300,00	300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3399						20 000,00	5 300,00	25 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	5512	2321				0,00	9 996,00	9 996,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512						0,00	9 996,00	9 996,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						7 438 350,00	117 273,63	7 555 623,63	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2142	5011					235 000,00	18 191,00	253 191,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2142	5031					59 000,00	3 796,00	62 796,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 2142						294 000,00	21 987,00	315 987,00	Ubytování a stravování
2321	5141					35 000,00	-11 000,00	24 000,00	Úroky vlastní
2321	5141		00710			0,00	11 000,00	11 000,00	Úroky vlastní
2321	5169					40 995,00	1 253,00	42 248,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						75 995,00	1 253,00	77 248,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5169					0,00	10 152,00	10 152,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						0,00	10 152,00	10 152,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5229					0,00	2 000,00	2 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3113						0,00	2 000,00	2 000,00	Základní školy
3314	5021					15 000,00	600,00	15 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						15 000,00	600,00	15 600,00	Činnosti knihovnické
3421	6122					0,00	167 633,00	167 633,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						0,00	167 633,00	167 633,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5139					800,00	239,00	1 039,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631						800,00	239,00	1 039,00	Veřejné osvětlení
3636	6121					0,00	23 800,00	23 800,00	Budovy, haly a stavby
3636	6121		00439			0,00	60 900,00	60 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3636						0,00	84 700,00	84 700,00	Územní rozvoj
3745	5021					80 000,00	174,00	80 174,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5169					23 232,00	1 065,00	24 297,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					5 000,00	751,00	5 751,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						108 232,00	1 990,00	110 222,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5169					7 000,00	2 733,00	9 733,00	Nákup ostatních služeb
5512	6121					248 050,00	-23 800,00	224 250,00	Budovy, haly a stavby
5512	6121		00439			60 900,00	-60 900,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						315 950,00	-81 967,00	233 983,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					240 000,00	8 285,00	248 285,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						240 000,00	8 285,00	248 285,00	Zastupitelstva obcí
6171	5169					53 000,00	980,00	53 980,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					15 000,00	2 376,00	17 376,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						68 000,00	3 356,00	71 356,00	Činnost místní správy
6310	5163					6 500,00	155,00	6 655,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						6 500,00	155,00	6 655,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163					60 000,00	3 718,00	63 718,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						60 000,00	3 718,00	63 718,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						1 184 477,00	224 101,00	1 408 578,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 036 314,00	106 827,37	3 143 141,37	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 036 314,00	106 827,37	3 143 141,37	
Financování celkem						3 036 314,00	106 827,37	3 143 141,37	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	800 000,00	20 193,00	820 193,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1211	XXXXX	XXXXX	1 650 000,00	47 220,00	1 697 220,00	Daň z přidané hodnoty

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1381	XXXXX	XXXXX	23 350,00	41,00	23 391,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
0000	1511	XXXXX	XXXXX	400 000,00	29 524,00	429 524,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4216	XXXXX	XXXXX	4 545 000,00	-0,37	4 544 999,63	
2142	XXXX	XXXXX	XXXXX	513 000,00	5 000,00	518 000,00	Ubytování a stravování
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	5 300,00	25 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 996,00	9 996,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem				7 951 350,00	117 273,63	8 068 623,63	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2142	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 415 850,00	21 987,00	1 437 837,00	Ubytování a stravování
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	84 255,00	1 253,00	85 508,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 045 000,00	10 152,00	8 055 152,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 251,00	600,00	20 851,00	Činnosti knihovnické
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	167 633,00	167 633,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	56 050,00	239,00	56 289,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	84 700,00	84 700,00	Územní rozvoj
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	124 232,00	1 990,00	126 222,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	353 950,00	-81 967,00	271 983,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	8 285,00	273 285,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	499 500,00	3 356,00	502 856,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 500,00	155,00	6 655,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	3 718,00	63 718,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem				10 933 588,00	224 101,00	11 157 689,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXXXX	XXXXX	3 036 314,00	106 827,37	3 143 141,37	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				3 036 314,00	106 827,37	3 143 141,37	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Zvýšení daně ze závisle činnosti	20 193,00
Zvýšení DPH	47 220,00
Zvýšení daně z nemovitosti	29 524,00
Zvýšení daně z hazard. her	41,00
Prodej kotle LTO	5 000,00
Dar Nadace - rozsvícení vánoč.stromu	5 000,00
Příspěvky na vánoční zdobení	300,00
Mzda správce penzionu	18 191,00
Sociální pojištění	3 796,00
Vzorky odpadních vod	1 253,00
Technický dozor- stavba rybníka	10 152,00
Dar ZŠ Albrechtice n.Vlt.	2 000,00
Mzda knihovník	600,00
Nákup sestavy na dětské hřiště	167 633,00
Světlo - kaplička	239,00
Veřejné prostranství - dohody	174,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výsadby kolem rybníka	1 065,00
Oprava sekačky	751,00
Hasiči - doprava	2 733,00
ZO-navýšení mezd	8 285,00
Správa OU - certifikáty	980,00
- oprava dveří	2 376,00
Bankovní poplatky	155,00
Pojistné	3 718,00
Projekt hasič. zbrojnice - průúčt.dotace	60 900,00
Snížení stavu z minulého roku	106 827,37

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: 5/2020

Na zasedání dne: 16.12.2020

Zpracoval: Macháčková Jana dne: 31.12.2020