

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						4 966 000,00	-27 331,00	4 938 669,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						77 000,00	491,32	77 491,32	Daň z příjmů fyzických osob placená
						274 000,00	184 541,10	458 541,10	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						2 947 000,00	600 176,88	3 547 176,88	Daň z příjmů právnických osob
						9 518 000,00	190 069,46	9 708 069,46	Daň z přidané hodnoty
						0,00	499,50	499,50	Odvody za odnětí půdy ze
						850 000,00	-145 850,00	704 150,00	Poplatek za provoz systému
						25 000,00	-2 616,00	22 384,00	Poplatek ze psů
						60 000,00	-3 398,00	56 602,00	Poplatek za užívání veřejného
						28 000,00	-11 200,00	16 800,00	Poplatek ze vstupného
						40 000,00	-9 471,00	30 529,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
						270 000,00	108 390,00	378 390,00	Správní poplatky
						91 000,00	43 185,08	134 185,08	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
						0,00	35,88	35,88	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
						1 455 000,00	61 388,56	1 516 388,56	Daň z nemovitých věcí
						68 000,00	17 000,00	85 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						20 669 000,00	1 005 911,78	21 674 911,78	
	3314	2111				30 000,00	7 970,00	37 970,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3314	2321				4 000,00	-3 570,00	430,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3314						34 000,00	4 400,00	38 400,00	Činnosti knihovnické
	3319	2111				10 000,00	-7 740,00	2 260,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3319	2321				5 000,00	-5 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319						15 000,00	-12 740,00	2 260,00	Ostatní záležitosti kultury
	3322	2111				400 000,00	-100 000,00	300 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3322	2131				5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3322	2132				250 000,00	-71 000,00	179 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3322	2133				5 000,00	-3 680,00	1 320,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3322						660 000,00	-177 680,00	482 320,00	Zachování a obnova kulturních
	3399	2111				60 000,00	-58 300,00	1 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3399	2321				5 000,00	-5 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						65 000,00	-63 300,00	1 700,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3419	2111				1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3419						1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
	3429	2132				3 000,00	2 000,00	5 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3429						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3539	2310				0,00	100,00	100,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3539						0,00	100,00	100,00	Ost. zdravotnická zařízení a služby
	3612	2111				22 000,00	8 700,00	30 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111 7800				0,00	4 000,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						22 000,00	12 700,00	34 700,00	Bytové hospodářství
	3632	2131				2 000,00	60 000,00	62 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						2 000,00	60 000,00	62 000,00	Pohřebnictví
	3639	2111				12 000,00	995,00	12 995,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1) 3639	2119					0,00	2 420,00	2 420,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639	2131				126 000,00	21 356,00	147 356,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2132				9 300,00	3 000,00	12 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3639	2133				0,00	300,00	300,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
	3639	2310				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
	3639	3111				427 294,00	47 140,00	474 434,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						574 594,00	80 211,00	654 805,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 2133	12 000,00	975,00	12 975,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3722	12 000,00	975,00	12 975,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 2324	210 000,00	3 509,00	213 509,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725	210 000,00	3 509,00	213 509,00	Využívání a zneškodňování
3745 2310	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3745	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354 2111	450 000,00	107 000,00	557 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4354	450 000,00	107 000,00	557 000,00	Chráněné bydlení
4357 2111	336 000,00	-14 000,00	322 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4357	336 000,00	-14 000,00	322 000,00	Domovy
6171 2111	54 000,00	10 800,00	64 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171	54 000,00	10 800,00	64 800,00	Činnost místní správy
6330 4134	690 000,00	12 000,00	702 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330	690 000,00	12 000,00	702 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem	23 847 594,00	1 010 886,78	24 858 480,78	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3314	5011					380 000,00	-13 000,00	367 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5021					18 000,00	-10 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					95 000,00	-2 000,00	93 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5136					62 000,00	8 000,00	70 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5137					10 000,00	8 000,00	18 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5139					28 000,00	27 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5167					5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3314	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
3314	5172					5 000,00	-5 000,00	0,00	Programové vybavení
3314	5173					3 000,00	-3 000,00	0,00	Cestovné
3314	5194					10 000,00	3 600,00	13 600,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3314						621 000,00	3 600,00	624 600,00	Činnosti knihovnické
2) 3349	5136					43 750,00	7 300,00	51 050,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3349						43 750,00	7 300,00	51 050,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3) 4359	5321					20 000,00	1 900,00	21 900,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4359						20 000,00	1 900,00	21 900,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
4) 5213	5139					96 400,00	2 300,00	98 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						96 400,00	2 300,00	98 700,00	Krizová opatření
6330	5342					300 000,00	12 000,00	312 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330						300 000,00	12 000,00	312 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						1 081 150,00	27 100,00	1 108 250,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 166 885,00	-983 786,78	1 183 098,22	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 166 885,00	-983 786,78	1 183 098,22	
Financování celkem						2 166 885,00	-983 786,78	1 183 098,22	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 031 515,00	1 005 911,78	27 037 426,78	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	4 400,00	38 400,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-12 740,00	2 260,00	Ostatní záležitosti kultury

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	665 000,00	-177 680,00	487 320,00	Zachování a obnova kulturních památek
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	-63 300,00	1 700,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3539	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	100,00	31 100,00	Ost. zdravotnická zařízení a služby pro
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	152 000,00	12 700,00	164 700,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	60 000,00	62 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	596 594,00	80 211,00	676 805,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	975,00	13 975,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	210 000,00	3 509,00	213 509,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 002 000,00	107 000,00	1 109 000,00	Chráněné bydlení
4357	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	612 000,00	-14 000,00	598 000,00	Domovy
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 400,00	10 800,00	65 200,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	690 000,00	12 000,00	702 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				30 227 509,00	1 010 886,78	31 238 395,78	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 779 500,00	3 600,00	3 783 100,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 000,00	7 300,00	53 300,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	1 900,00	21 900,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	2 300,00	102 300,00	Krizová opatření
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	690 000,00	12 000,00	702 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				4 635 500,00	27 100,00	4 662 600,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	567 185,00	-983 786,78	-416 601,78	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				567 185,00	-983 786,78	-416 601,78	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) zřízení VB ČEZ
- ad 2) zpravodaj
- ad 3) Město Přelouč - odpeč.dny
- ad 4) krizové řízení dezinfekce

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: Rozpočtové opatření starosty ze dne 30.12.2020

Zpracoval: Kocourková Jana dne: 30.12.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou