

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | 1111 | | | | | 835 500,00 | 10 000,00 | 845 500,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a |
| | 1113 | | | | | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů |
| | 1211 | | | | | 1 510 000,00 | 200 000,00 | 1 710 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1381 | | | | | 19 000,00 | 5 000,00 | 24 000,00 | Daň z hazardních her |
| | 1511 | | | | | 260 000,00 | 60 000,00 | 320 000,00 | Daň z nemovitých věcí |
| | 4111 | | 98193 | | | 47 000,00 | -17 022,00 | 29 978,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 751 500,00 | 262 978,00 | 3 014 478,00 | |
| | 1019 | 2131 | | | | 12 000,00 | 1 100,00 | 13 100,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 1019 | | | | | | 12 000,00 | 1 100,00 | 13 100,00 | Ostatní zemědělská a potr.činnost a |
| | 1032 | 2111 | | | | 1 590 000,00 | 1 000 000,00 | 2 590 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 1 590 000,00 | 1 000 000,00 | 2 590 000,00 | Podpora ostatních produkčních |
| | 3419 | 2132 | | | | 4 700,00 | 2 000,00 | 6 700,00 | Příjmy z pronájmu ostatních ne |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 4 700,00 | 2 000,00 | 6 700,00 | Ostatní sportovní činnost |
| Příjmy celkem | | | | | | 4 358 200,00 | 1 266 078,00 | 5 624 278,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | 1032 | 5137 | | | | 5 000,00 | 600,00 | 5 600,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| | 1032 | 5169 | | | | 1 855 000,00 | 2 500 000,00 | 4 355 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 1 860 000,00 | 2 500 600,00 | 4 360 600,00 | Podpora ostatních produkčních |
| | 1036 | 5166 | | | | 122 000,00 | 20 000,00 | 142 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| Celkem za Par: 1036 | | | | | | 122 000,00 | 20 000,00 | 142 000,00 | Správa v lesním hospodářství |
| | 2141 | 5155 | | | | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | Pevná paliva |
| Celkem za Par: 2141 | | | | | | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | Vnitřní obchod |
| | 2310 | 5169 | | | | 185 000,00 | 16 000,00 | 201 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 185 000,00 | 16 000,00 | 201 000,00 | Pitná voda |
| | 3113 | 5321 | | | | 38 280,00 | 7 095,00 | 45 375,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 38 280,00 | 7 095,00 | 45 375,00 | Základní školy |
| | 3399 | 5175 | | | | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | Pohoštění |
| | 3399 | 5194 | | | | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 | Věcné dary |
| | 3399 | 5492 | | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Dary obyvatelstvu |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 13 000,00 | 7 000,00 | 20 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| | 3725 | 5169 | | | | 25 500,00 | 3 100,00 | 28 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 25 500,00 | 3 100,00 | 28 600,00 | Využívání a zneškodňování |
| | 4379 | 5222 | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 4379 | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Ostatní služby a činnosti v oblasti |
| | 5512 | 5222 | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6112 | 5023 | | | | 370 000,00 | 1 000,00 | 371 000,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| | 6112 | 5032 | | | | 30 000,00 | 4 000,00 | 34 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 400 000,00 | 5 000,00 | 405 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| | 6115 | 5029 | | 98193 | | 0,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | Ostatní platby za provedenou práci jinde |
| | 6115 | 5175 | | 98193 | | 4 176,00 | -2 088,00 | 2 088,00 | Pohoštění |
| | 6115 | 5901 | | 98193 | | 16 294,00 | -16 294,00 | 0,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 20 470,00 | -17 022,00 | 3 448,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| | 6171 | 5154 | | | | 120 000,00 | 5 000,00 | 125 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 120 000,00 | 5 000,00 | 125 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 2 784 250,00 | 2 598 773,00 | 5 383 023,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|------|--------|----|-----------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | 8115 | | | | | 2 229 587,00 | 1 332 695,00 | 3 562 282,00 | Změna stavu krátkodobých peněž |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 229 587,00 | 1 332 695,00 | 3 562 282,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 2 229 587,00 | 1 332 695,00 | 3 562 282,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|--------|-------|--------------|--------------|--------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 4 561 874,00 | 262 978,00 | 4 824 852,00 | |
| 1019 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 12 000,00 | 1 100,00 | 13 100,00 | Ostatní zemědělská a potr.činnost a |
| 1032 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 590 000,00 | 1 000 000,00 | 2 590 000,00 | Podpora ostatních produkčních činností |
| 3419 | 2132 | 000000 | XXXXX | 4 700,00 | 2 000,00 | 6 700,00 | Příjmy z pronájmu ostatních ne |
| Příjmy celkem | | | | 6 168 574,00 | 1 266 078,00 | 7 434 652,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|--------|-------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1032 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 3 658 400,00 | 2 500 600,00 | 6 159 000,00 | Podpora ostatních produkčních činností |
| 1036 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 122 000,00 | 20 000,00 | 142 000,00 | Správa v lesním hospodářství |
| 2141 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 178 700,00 | 11 000,00 | 189 700,00 | Vnitřní obchod |
| 2310 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 500 240,00 | 16 000,00 | 516 240,00 | Pitná voda |
| 3113 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 63 280,00 | 7 095,00 | 70 375,00 | Základní školy |
| 3399 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 23 500,00 | 7 000,00 | 30 500,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. |
| 3725 | 5169 | 000000 | XXXXX | 25 500,00 | 3 100,00 | 28 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| 4379 | 5222 | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| 5512 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 45 200,00 | 40 000,00 | 85 200,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 400 000,00 | 5 000,00 | 405 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6115 | 5029 | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | Ostatní platby za provedenou práci jinde |
| 6115 | 5175 | 000000 | XXXXX | 4 176,00 | -2 088,00 | 2 088,00 | Pohoštění |
| 6115 | 5901 | 000000 | XXXXX | 16 294,00 | -16 294,00 | 0,00 | Nespecifikované rezervy |
| 6171 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 607 450,00 | 5 000,00 | 612 450,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | 5 644 740,00 | 2 598 773,00 | 8 243 513,00 | |

Financování

| Par | Pol | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|--------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXX | XXXXX | 2 324 067,00 | 1 332 695,00 | 3 656 762,00 | FINANCOVÁNÍ |
| 0000 | 8115 | 000000 | XXXXX | -94 480,00 | 0,00 | -94 480,00 | Změna stavu krátkodobých peněž |
| Financování celkem | | | | 2 229 587,00 | 1 332 695,00 | 3 562 282,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- 1) Kraj Vysočina - vratka zálohy na volby do KZ a Senátu ČR
- 2) Město Pelhřimov - školská zařízení

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 rozhodnutím starosty dne 27.11.2020

Zpracoval: Ing.Hernovádně 27.11.2020



OBEC ÚSTRAŠÍN
393 01 Pelhřimov
IČO: 00511269
DIČ: CZ00511269