

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1333					0,00	3 000,00	3 000,00	Poplatky za uložení odpadů
	1361					8 000,00	1 000,00	9 000,00	Správní poplatky
	4111		98024			0,00	1 056 250,00	1 056 250,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98193			0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116	471		107117015		0,00	39 924,56	39 924,56	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	471		107517016		0,00	678 717,44	678 717,44	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216	471		107117968		726 687,59	-88 975,01	637 712,58	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	471		107517969		12 353 689,08	-1 512 575,20	10 841 113,88	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						13 088 376,67	224 341,79	13 312 718,46	
	3722	2112				3 000,00	3 000,00	6 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2131				55 000,00	53 000,00	108 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171						55 000,00	53 000,00	108 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						13 146 376,67	280 341,79	13 426 718,46	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					20 000,00	200 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					1 100 000,00	-200 000,00	900 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 220 000,00	10 000,00	1 230 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3119	5137	47	2			0,00	24 684,00	24 684,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3119	5137	471	2	1071		0,00	79 849,11	79 849,11	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3119	5137	471	2	107117015		0,00	39 924,56	39 924,56	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3119	5137	471	2	107517016		0,00	678 717,44	678 717,44	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3119	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3119	5171					2 000,00	5 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
3119	6121	47				2 035 000,00	400 000,00	2 435 000,00	Budovy, haly a stavby
3119	6121	471		1071		1 421 072,67	-198 518,46	1 222 554,21	Budovy, haly a stavby
3119	6121	471		107117968		710 536,33	-99 259,16	611 277,17	Budovy, haly a stavby
3119	6121	471		107517969		12 079 117,63	-1 687 406,37	10 391 711,26	Budovy, haly a stavby
3119	6122	47				0,00	156 605,24	156 605,24	Stroje, přístroje a zařízení
3119	6122	471		1071		7 562,50	16 704,55	24 267,05	Stroje, přístroje a zařízení
3119	6122	471		107117968		3 781,25	8 352,28	12 133,53	Stroje, přístroje a zařízení
3119	6122	471		107517969		64 281,25	141 988,73	206 269,98	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3119						16 323 351,63	-428 358,08	15 894 993,55	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3392	5166					30 000,00	-30 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
3392	6121					0,00	123 000,00	123 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						30 000,00	93 000,00	123 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	5169					60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6130					1 000,00	30 000,00	31 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						61 000,00	0,00	61 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5138					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3722	5169					420 000,00	40 000,00	460 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						420 000,00	55 000,00	475 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726	5169					150 000,00	15 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						150 000,00	15 000,00	165 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
5213	5132					0,00	2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
5213	5139					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213	5903					97 000,00	-4 000,00	93 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						100 000,00	0,00	100 000,00	Krizová opatření
5512	5019	5512				10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ostatní platy
5512	5156	5512				16 479,00	-5 000,00	11 479,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5171	5512				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						56 479,00	0,00	56 479,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					865 000,00	8 000,00	873 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						865 000,00	8 000,00	873 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021			98193		0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5137			98193		0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6115	5139			98193		0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5161			98193		0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
6115	5168			98193		0,00	5 000,00	5 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6115	5173			98193		0,00	3 000,00	3 000,00	Cestovné
6115	5175			98193		0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	47 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		440 000,00	10 000,00	450 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		106 000,00	5 000,00	111 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5137		100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5168		80 000,00	10 000,00	90 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5172		30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171		786 000,00	15 000,00	801 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		20 011 830,63	-185 358,08	19 826 472,55	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				10 999 383,61	-465 699,87	10 533 683,74	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						10 999 383,61	-465 699,87	10 533 683,74	
Financování celkem						10 999 383,61	-465 699,87	10 533 683,74	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 755 470,12	224 341,79	32 979 811,91	Bez paragrafu
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 000,00	3 000,00	27 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 000,00	53 000,00	114 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				32 840 470,12	280 341,79	33 120 811,91	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 230 000,00	10 000,00	1 240 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3119	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 848 256,86	-428 358,08	24 419 898,78	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 179 085,87	93 000,00	11 272 085,87	Zájmová činnost v kultuře
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	440 000,00	55 000,00	495 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	15 000,00	165 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 142 000,00	8 000,00	1 150 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	47 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 191 000,00	15 000,00	1 206 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				40 180 342,73	-185 358,08	39 994 984,65	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	10 999 383,61	-465 699,87	10 533 683,74	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				10 999 383,61	-465 699,87	10 533 683,74	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 4/5/20/Z

Na zasedání dne: 24.09.2020

Zpracoval: Hubíková Jana dne: 08.10.2020