

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						2 750 000,00	20 000,00	2 770 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						270 000,00	10 000,00	280 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1211						5 600 000,00	80 000,00	5 680 000,00	Daň z přidané hodnoty
1382						0,00	1 000,00	1 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
4116	471			107117015		39 924,56	-5 994,29	33 930,27	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	471			107517016		678 717,44	-101 902,94	576 814,50	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4216	48	3		17508		4 342 979,00	-4 342 979,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216	471			107117968		637 712,58	-100 977,93	536 734,65	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216	471			107517969		10 841 113,88	-1 716 624,92	9 124 488,96	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						25 160 447,46	-6 157 479,08	19 002 968,38	
6171	2131					108 000,00	10 000,00	118 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171						108 000,00	10 000,00	118 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						25 268 447,46	-6 147 479,08	19 120 968,38	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					50 000,00	170 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						50 000,00	170 000,00	220 000,00	Silnice
2219	6121					900 000,00	-900 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						900 000,00	-900 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5139					12 000,00	-1 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					80 000,00	1 000,00	81 000,00	Elektrická energie
2321	5171					50 000,00	100 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
2321	6121	44				150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						292 000,00	0,00	292 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3119	5139					5 000,00	13 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3119	6121	47				2 435 000,00	-2 000 000,00	435 000,00	Budovy, haly a stavby
3119	6121	48	3			2 911 526,00	-830 433,20	2 081 092,80	Budovy, haly a stavby
3119	6121	48	3	17508		4 342 979,00	-1 221 338,80	3 121 640,20	Budovy, haly a stavby
3119	6121	471		1071		1 207 821,24	-15 019,47	1 192 801,77	Budovy, haly a stavby
3119	6121	471		107117968		603 910,69	-7 509,75	596 400,94	Budovy, haly a stavby
3119	6121	471		107517969		10 266 481,10	-127 665,65	10 138 815,45	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3119						21 772 718,03	-4 188 966,87	17 583 751,16	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3341	5169					330 000,00	25 000,00	355 000,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						380 000,00	0,00	380 000,00	Rozhlas a televize
3392	5139					110 000,00	-60 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						110 000,00	-60 000,00	50 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5169					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5492					30 000,00	-24 000,00	6 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						130 000,00	-124 000,00	6 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3613	5139	60				30 000,00	-28 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5171	60				30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
3613	6121	60				270 000,00	-270 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						330 000,00	-328 000,00	2 000,00	Nebytové hospodářství
3635	5169					40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						40 000,00	-40 000,00	0,00	Územní plánování
3639	5169					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						30 000,00	-30 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					460 000,00	14 000,00	474 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						470 000,00	11 000,00	481 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5137					28 000,00	-25 000,00	3 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					40 000,00	3 000,00	43 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					84 000,00	-25 000,00	59 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5163					2 000,00	3 000,00	5 000,00	Služby peněžních ústavů
3745	5169					135 000,00	-36 000,00	99 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						289 000,00	-80 000,00	209 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5903					93 000,00	-60 000,00	33 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						93 000,00	-60 000,00	33 000,00	Krizová opatření
5512	5139	5512				13 000,00	2 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156	5512				11 479,00	-2 000,00	9 479,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						24 479,00	0,00	24 479,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5031					180 000,00	-20 000,00	160 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						180 000,00	-20 000,00	160 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5032					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5137					95 000,00	-70 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5169					80 000,00	-80 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						215 000,00	-149 000,00	66 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5141		120 000,00	-100 000,00	20 000,00 Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		120 000,00	-100 000,00	20 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		35 000,00	-10 000,00	25 000,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		35 000,00	-10 000,00	25 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem		25 461 197,03	-5 908 966,87	19 552 230,16

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						10 846 683,74	-11 761 487,79	-914 804,05	Změny stavu krátkodobých prostředků
						-12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-1 153 316,26	238 512,21	-914 804,05	
Financování celkem						-1 153 316,26	238 512,21	-914 804,05	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 717 811,91	-6 157 479,08	26 560 332,83	Bez paragrafu
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	114 000,00	10 000,00	124 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				32 831 811,91	-6 147 479,08	26 684 332,83	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	170 000,00	250 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 240 000,00	-900 000,00	340 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3119	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 419 898,78	-4 188 966,87	20 230 931,91	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 302 085,87	-60 000,00	11 242 085,87	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	162 000,00	-124 000,00	38 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	425 000,00	-328 000,00	97 000,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-40 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	116 000,00	-30 000,00	86 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	495 000,00	11 000,00	506 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 304 000,00	-80 000,00	1 224 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Krizová opatření
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 150 000,00	-20 000,00	1 130 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 211 000,00	-149 000,00	1 062 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	135 000,00	-100 000,00	35 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem				42 214 984,65	-5 908 966,87	36 306 017,78	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	10 846 683,74	238 512,21	11 085 195,95	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				10 846 683,74	238 512,21	11 085 195,95	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 15/7/20/Z

Na zasedání dne: 10.12.2020

Zpracoval: Hubíková Jana dne: 14.12.2020