

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 441 587,80	200 000,00	1 641 587,80	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1337					280 130,00	2 400,00	282 530,00	Poplatek za komunální odpad
	1382					0,00	11,00	11,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					450 000,00	5 125,00	455 125,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						2 171 717,80	207 536,00	2 379 253,80	
2321	2111					20 520,00	860,00	21 380,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						20 520,00	860,00	21 380,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3639	2131					8 000,00	21 484,00	29 484,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						8 000,00	21 484,00	29 484,00	Komunální služby a územní rozvoj
6330	4134					6 500 000,00	50 000,00	6 550 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						6 500 000,00	50 000,00	6 550 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						8 700 237,80	279 880,00	8 980 117,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5021					35 000,00	-1 100,00	33 900,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2212						35 000,00	-1 100,00	33 900,00	Silnice
2219	5021					30 000,00	-3 700,00	26 300,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2219						30 000,00	-3 700,00	26 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5021					90 130,00	-1 630,00	88 500,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					12 700,00	-48,00	12 652,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5171					91 500,00	-265,00	91 235,00	Opravy a udržování
2321	6121					6 787 415,41	50 259,00	6 837 674,41	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						6 981 745,41	48 316,00	7 030 061,41	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139					10 400,00	-158,00	10 242,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5169					37 970,00	-834,00	37 136,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						48 370,00	-992,00	47 378,00	Mateřské školy
3392	5021					148 000,00	-2 135,00	145 865,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5151					10 000,00	-9 271,00	729,00	Studená voda
3392	5154					58 000,00	1 458,00	59 458,00	Elektrická energie
3392	5169					5 000,00	-3 185,00	1 815,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						221 000,00	-13 133,00	207 867,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021					40 800,00	-600,00	40 200,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					31 500,00	4 325,00	35 825,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					5 000,00	-2 552,00	2 448,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						77 300,00	1 173,00	78 473,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	5151					7 000,00	-3 673,00	3 327,00	Studená voda
3612	5153					39 000,00	625,00	39 625,00	Plyn
3612	5154					40 000,00	441,00	40 441,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						86 000,00	-2 607,00	83 393,00	Bytové hospodářství
3631	6121					1 140 000,00	-1 004,00	1 138 996,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						1 140 000,00	-1 004,00	1 138 996,00	Veřejné osvětlení
3632	5021					43 000,00	-3 200,00	39 800,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5154					4 000,00	-1 835,00	2 165,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						47 000,00	-5 035,00	41 965,00	Pohřebnictví
3723	5021					61 000,00	200,00	61 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3723						61 000,00	200,00	61 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5156					14 000,00	-832,00	13 168,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						14 000,00	-832,00	13 168,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5903					1 000,00	-1 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						1 000,00	-1 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	5021					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5151					869,00	-500,00	369,00	Studená voda
5512	5153					18 701,00	-371,00	18 330,00	Plyn
5512	5154					15 000,00	-3 835,00	11 165,00	Elektrická energie
5512	5156					11 361,00	1,00	11 362,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5156		14004			0,00	4 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						50 931,00	-5 705,00	45 226,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					674 000,00	59 374,00	733 374,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5173					33 000,00	1 209,00	34 209,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						707 000,00	60 583,00	767 583,00	Zastupitelstva obcí
6171	5161					3 150,00	160,00	3 310,00	Poštovní služby
6171	5162					53 000,00	395,00	53 395,00	Služby elektronických komunikací
6171	5163					11 700,00	-915,00	10 785,00	Služby peněžních ústavů
6171	5169					304 687,00	-31 000,00	273 687,00	Nákup ostatních služeb
6171	5172					12 200,00	-59,00	12 141,00	Programové vybavení
6171	5175					13 000,00	-3 560,00	9 440,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						397 737,00	-34 979,00	362 758,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5163	500,00	-305,00	195,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	500,00	-305,00	195,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345	6 500 000,00	50 000,00	6 550 000,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	6 500 000,00	50 000,00	6 550 000,00 Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	16 398 583,41	89 880,00	16 488 463,41

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8124					-1 000 020,00	-190 000,00	-1 190 020,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-1 000 020,00	-190 000,00	-1 190 020,00	
Financování celkem						-1 000 020,00	-190 000,00	-1 190 020,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 894 023,25	207 536,00	12 101 559,25	Daně
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 520,00	860,00	21 380,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	123 000,00	21 484,00	144 484,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6330	4134	000000	XXXXXX	6 500 000,00	50 000,00	6 550 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Příjmy celkem				18 537 543,25	279 880,00	18 817 423,25	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	142 920,00	-1 100,00	141 820,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,76	-3 700,00	76 300,76	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 735 982,24	48 316,00	11 784 298,24	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	324 829,00	-992,00	323 837,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	325 000,00	-13 133,00	311 867,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	86 800,00	1 173,00	87 973,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	86 000,00	-2 607,00	83 393,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 173 850,00	-1 004,00	1 172 846,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 470,00	-5 035,00	47 435,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 000,00	200,00	76 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	131 030,00	-832,00	130 198,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5903	000000	XXXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	83 931,00	-5 705,00	78 226,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	898 050,00	60 583,00	958 633,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 682 641,52	-34 979,00	1 647 662,52	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	-305,00	195,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	5345	000000	XXXXXX	6 500 000,00	50 000,00	6 550 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Výdaje celkem				23 381 004,52	89 880,00	23 470 884,52	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	6 263 270,27	0,00	6 263 270,27	FINANCOVÁNÍ
0000	8124	XXXXX	XXXXX	-1 000 020,00	-190 000,00	-1 190 020,00	
Financování celkem				5 263 250,27	-190 000,00	5 073 250,27	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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~~: StarostaNa ~~zasedání~~ dne: 19.12.2020

Zpracoval: Kubínková Veronika dne: 19.12.2020

