

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1381						48 200,00	40 819,58	89 019,58	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4121						369 215,00	-369 215,00	0,00	Základní běžný účet územ.samospr.
4121	1008					0,00	31 697,00	31 697,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	1009					0,00	8 528,00	8 528,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	1054					0,00	152 855,00	152 855,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	1050					0,00	20 113,00	20 113,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	1026					0,00	24 993,00	24 993,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	1044					0,00	68 275,00	68 275,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	1037					0,00	15 393,00	15 393,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	1010					0,00	73 156,00	73 156,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	1105					0,00	79 269,00	79 269,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4216			17508			0,00	4 026 435,42	4 026 435,42	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4221						1 575 596,00	-1 575 596,00	0,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	1105					0,00	288 547,00	288 547,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	1026					0,00	90 977,00	90 977,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	1054					0,00	556 406,00	556 406,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	1050					0,00	73 212,00	73 212,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	1044					0,00	248 528,00	248 528,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	1008					0,00	115 381,00	115 381,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	1010					0,00	266 293,00	266 293,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						1 993 011,00	4 236 067,00	6 229 078,00	
3326	3121					0,00	68 400,00	68 400,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 3326						0,00	68 400,00	68 400,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3635	3121					103 518,00	5,00	103 523,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 3635						103 518,00	5,00	103 523,00	Územní plánování
3639	2119					209 200,00	6 140,00	215 340,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3639	3111					0,00	4 200,00	4 200,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						209 200,00	10 340,00	219 540,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						2 305 729,00	4 314 812,00	6 620 541,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					3 377 000,00	-500 000,00	2 877 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						3 377 000,00	-500 000,00	2 877 000,00	Silnice
2219	6121					1 850 000,00	200 000,00	2 050 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 850 000,00	200 000,00	2 050 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169					0,00	1,00	1,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					50 100,00	460 000,00	510 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						50 100,00	460 001,00	510 101,00	Pitná voda
3119	6121 53					0,00	150 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby
3119	6121					406 000,00	-406 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3119	6121 33					0,00	406 000,00	406 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3119						406 000,00	150 000,00	556 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3326	6127					0,00	75 000,00	75 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3326						0,00	75 000,00	75 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3399	5021					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3399						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5137					200 000,00	200 000,00	400 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5169					15 000,00	75 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	6121 20					0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
3412	6121					13 510 000,00	-13 362 889,00	147 111,00	Budovy, haly a stavby
3412	6121 20		17508			0,00	15 059 000,00	15 059 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						13 725 000,00	2 271 111,00	15 996 111,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3633	5909					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3633						0,00	20 000,00	20 000,00	Výstavba a údržba místních
3745	5011					760 000,00	200 000,00	960 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					220 000,00	50 000,00	270 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745	5032					80 000,00	17 000,00	97 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5134					0,00	6 000,00	6 000,00	Prádlo, oděv a obuv
3745	6123					250 000,00	-169 000,00	81 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						1 310 000,00	104 000,00	1 414 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	6121					0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 4350						0,00	300 000,00	300 000,00	Domovy pro seniory
5512	5139					100 000,00	25 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5151					5 000,00	6 500,00	11 500,00	Studená voda
Celkem za Par: 5512						105 000,00	31 500,00	136 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5171					190 000,00	-120 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						190 000,00	-120 000,00	70 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						21 013 100,00	2 996 612,00	24 009 712,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						51 190 642,00	-1 318 200,00	49 872 442,00	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						51 190 642,00	-1 318 200,00	49 872 442,00	
Financování celkem						51 190 642,00	-1 318 200,00	49 872 442,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2		Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX		32 915 955,00	4 236 067,00	37 152 022,00	Bez paragrafu
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX		0,00	68 400,00	68 400,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX		103 518,00	5,00	103 523,00	Územní plánování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	289 200,00	10 340,00	299 540,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				33 308 673,00	4 314 812,00	37 623 485,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 477 000,00	-500 000,00	3 977 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 930 000,00	200 000,00	2 130 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 100,00	460 001,00	610 101,00	Pitná voda
3119	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 706 000,00	150 000,00	4 856 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	75 000,00	75 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	5 000,00	305 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 000 000,00	2 271 111,00	16 271 111,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 368 000,00	104 000,00	2 472 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	300 000,00	300 000,00	Domovy pro seniory
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	835 000,00	31 500,00	866 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 933 000,00	-120 000,00	1 813 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				30 699 100,00	2 996 612,00	33 695 712,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	11 082 900,00	-1 318 200,00	9 764 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				11 082 900,00	-1 318 200,00	9 764 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: ZO/11

Na zasedání dne: 24.06.2020

Zpracoval: Jantačová Dana dne: 25.06.2020