

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1113					250 000,00	10 000,00	260 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1381					60 000,00	25 000,00	85 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
3)		4111					867 500,00	720 436,00	1 587 936,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4)		4113	42		190103		0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
5)		4116					836 259,00	30 000,00	866 259,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4213	42		190103		0,00	600 000,00	600 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							2 013 759,00	1 415 436,00	3 429 195,00	
7)	2419	2111					250 000,00	20 000,00	270 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2419							250 000,00	20 000,00	270 000,00	Ostatní záležitosti spojů
8)	3722	2111					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							30 000,00	2 000,00	32 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
9)	6330	4134					10 000 000,00	2 500 000,00	12 500 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							10 000 000,00	2 500 000,00	12 500 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							12 293 759,00	3 937 436,00	16 231 195,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2212	5139				50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	2212	5171				1 688 293,65	-24 028,00	1 664 265,65	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 738 293,65	25 972,00	1 764 265,65	Silnice
12)	2341	5169				15 225,00	50 000,00	65 225,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						15 225,00	50 000,00	65 225,00	Vodní díla v zemědělské krajině
13)	2419	6121				1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2419						1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	Ostatní záležitosti spojů
14)	3113	5139				10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3113	5169				80 000,00	5 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	3113	5171				900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						990 000,00	200 000,00	1 190 000,00	Základní školy
17)	3412	5154				50 000,00	15 000,00	65 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						50 000,00	15 000,00	65 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
18)	3631	5154				150 000,00	20 000,00	170 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						150 000,00	20 000,00	170 000,00	Veřejné osvětlení
19)	3639	5132				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ochranné pomůcky
20)	3639	5154				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Elektrická energie
21)	3639	5909				0,00	67 464,00	67 464,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3639						25 000,00	77 464,00	102 464,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3713	5169				0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	3713	6371				50 000,00	50 000,00	100 000,00	Účelové investiční transfery
24)	3713	6460				0,00	600 000,00	600 000,00	Investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3713						50 000,00	680 000,00	730 000,00	Změny technologií vytápění
25)	3722	5139				45 000,00	5 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3722	5169				555 000,00	50 000,00	605 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						600 000,00	55 000,00	655 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
27)	3745	5169				200 000,00	20 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
28)	3745	5171				40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						240 000,00	0,00	240 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
29)	6115	5139				5 000,00	2 500,00	7 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	6115	5169				10 000,00	-2 500,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115						15 000,00	0,00	15 000,00	Volby do zastupitelstev územních
31)	6171	5031				200 000,00	45 000,00	245 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
32)	6171	5154				45 000,00	10 000,00	55 000,00	Elektrická energie
33)	6171	5162				170 000,00	80 000,00	250 000,00	Služby elektronických komunikací
34)	6171	5167				6 000,00	4 000,00	10 000,00	Služby školení a vzdělávání
35)	6171	5168				60 000,00	55 000,00	115 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
36)	6171	5424				10 000,00	15 000,00	25 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 6171						491 000,00	209 000,00	700 000,00	Činnost místní správy
37)	6310	5163				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
38)	6330	5345				10 000 000,00	2 500 000,00	12 500 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						10 000 000,00	2 500 000,00	12 500 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						15 574 518,65	3 937 436,00	19 511 954,65	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 177 789,00	1 415 436,00	15 593 225,00	
0000	4111	XXXXXX	XXXXXX	867 500,00	720 436,00	1 587 936,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2419	XXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	20 000,00	270 000,00	Ostatní záležitosti spojů
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6330	4134	000000	XXXXX	10 000 000,00	2 500 000,00	12 500 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Příjmy celkem				24 457 789,00	3 937 436,00	28 395 225,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 928 393,65	25 972,00	1 954 365,65	Silnice
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
2419	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	100 000,00	1 350 000,00	Ostatní záležitosti spojů
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 999 960,00	200 000,00	3 199 960,00	Základní školy
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	435 000,00	15 000,00	450 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	20 000,00	470 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 300 000,00	77 464,00	2 377 464,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3713	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	680 000,00	730 000,00	Změny technologií vytápění
3713	6371	XXXXX	XXXXX	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Účelové investiční transfery nepodnikajícím
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	55 000,00	655 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 260 000,00	209 000,00	2 469 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	5345	000000	XXXXX	10 000 000,00	2 500 000,00	12 500 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Výdaje celkem				22 373 353,65	3 937 436,00	26 310 789,65	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) navýšení příjmů
- ad 2) navýšení příjmů
- ad 3) navýšení příjmů-dotace šatny ZŠ, dotace volby
- ad 4) navýšení příjmů-kotlíková dotace
- ad 5) navýšení příjmů-dotace ÚP
- ad 6) navýšení příjmů-kotlíková dotace
- ad 7) navýšení příjmů-internet
- ad 8) navýšení příjmů-sběrný dvůr
- ad 9) navýšení příjmů-převody mezi účty
- ad 10) přesun v rámci paragrafu
- ad 11) přesun v rámci paragrafu+narovnání rozdílu
- ad 12) navýšení výdajů-rybník Hanzlák
- ad 13) navýšení výdajů-optika v obci
- ad 14) přesun prostředků v rámci paragrafu
- ad 15) přesun prostředků v rámci paragrafu
- ad 16) navýšení výdajů-ZŠ
- ad 17) navýšení výdajů-EE tělocvična
- ad 18) navýšení výdajů-EE VO
- ad 19) navýšení výdajů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) navýšení výdajů-EE KOVOS
- ad 21) navýšení výdajů-vratka nájemné Nováková
- ad 22) navýšení výdajů-kotlíky
- ad 23) navýšení výdajů-kotlíky
- ad 24) navýšení výdajů-kotlíky
- ad 25) navýšení výdajů-pytle na odpad
- ad 26) navýšení výdajů-svoz odpadu
- ad 27) přesun prostředků v rámci paragrafu
- ad 28) přesun prostředků v rámci paragrafu
- ad 29) přesun prostředků v rámci paragrafu
- ad 30) přesun prostředků v rámci paragrafu
- ad 31) navýšení výdajů-pojistné na soc.zab....
- ad 32) navýšení výdajů - EE OÚ
- ad 33) navýšení výdajů
- ad 34) navýšení výdajů
- ad 35) navýšení výdajů
- ad 36) navýšení výdajů - náhrady mezd v době nemoci
- ad 37) navýšení výdajů-bankovní poplatky
- ad 38) navýšení výdajů-převody mezi účty

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: ZO200702

Na zasedání dne: 24.11.2020

Zpracoval: Vitoušová Gabriela dne: 26.11.2020