

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1112						40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						170 000,00	10 000,00	180 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1211						3 400 000,00	200 000,00	3 600 000,00	Daň z přidané hodnoty
1381						40 000,00	15 000,00	55 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4111			98193			31 000,00	-11 359,00	19 641,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116	3111		107117015			13 380,63	0,01	13 380,64	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	3111		107517016			227 470,77	-0,01	227 470,76	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4216	3111		107117968			454 682,53	-0,01	454 682,52	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216	3111		107517969			7 729 602,92	0,01	7 729 602,93	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4222	2036					0,00	127 000,00	127 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						12 106 136,85	330 641,00	12 436 777,85	
3723	2111					100 000,00	22 124,50	122 124,50	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						100 000,00	22 124,50	122 124,50	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	3113					0,00	150 000,00	150 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3745						0,00	150 000,00	150 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						12 206 136,85	502 765,50	12 708 902,35	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5123					0,00	29 603,00	29 603,00	Podlimitní technické zhodnocení
1031	5139					60 000,00	-30 726,00	29 274,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					415 000,00	1 123,00	416 123,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						475 000,00	0,00	475 000,00	Pěstební činnost
2310	5169					58 000,00	10 391,00	68 391,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121					404 691,00	-10 391,00	394 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						462 691,00	0,00	462 691,00	Pitná voda
3111	5137	3111		1071		36 681,69	-1 000,00	35 681,69	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3111	5137	3111		107117015		18 340,85	-500,00	17 840,85	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3111	5137	3111		107517016		311 794,36	-8 500,00	303 294,36	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3111	5169					30 498,00	11 960,00	42 458,00	Nákup ostatních služeb
3111	5331					243 500,00	40 000,00	283 500,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3111	6121	3111				195 028,00	778 523,48	973 551,48	Budovy, haly a stavby
3111	6121	3111		1071		791 627,27	-97 355,22	694 272,05	Budovy, haly a stavby
3111	6121	3111		107117968		395 813,60	-48 677,55	347 136,05	Budovy, haly a stavby
3111	6121	3111		107517969		6 728 831,48	-827 518,71	5 901 312,77	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						8 752 115,25	-153 068,00	8 599 047,25	Mateřské školy
3412	6121	36				1 195 000,00	-1 168 813,00	26 187,00	Budovy, haly a stavby
3412	6121					150 000,00	-40 106,27	109 893,73	Budovy, haly a stavby
3412	6121	2036				0,00	289 322,00	289 322,00	Budovy, haly a stavby
3412	6121	1036				0,00	275 879,21	275 879,21	Budovy, haly a stavby
3412	6121	1036		17508		0,00	643 718,06	643 718,06	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	5154					7 000,00	600,00	7 600,00	Elektrická energie
3639	5163					7 200,00	1 000,00	8 200,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3639						14 200,00	1 600,00	15 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5139					0,00	198,00	198,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						0,00	198,00	198,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5139					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5171					73 500,00	-70 931,00	2 569,00	Opravy a udržování
5512	6121					0,00	70 931,00	70 931,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						73 500,00	0,00	73 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5139					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154					76 000,00	10 000,00	86 000,00	Elektrická energie
6171	5162					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5168					5 000,00	8 006,00	13 006,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						121 000,00	28 006,00	149 006,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						11 268 506,25	-118 264,00	11 150 242,25	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 076 530,90	-621 029,50	455 501,40	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 076 530,90	-621 029,50	455 501,40	
Financování celkem						1 076 530,90	-621 029,50	455 501,40	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 056 477,85	330 641,00	17 387 118,85	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	22 124,50	122 124,50	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	150 000,00	150 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem				17 156 477,85	502 765,50	17 659 243,35	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 872 412,75	-153 068,00	9 719 344,75	Mateřské školy
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	896 000,00	1 600,00	897 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	198,00	115 198,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	349 501,00	5 000,00	354 501,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 013 502,00	28 006,00	1 041 508,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				12 246 415,75	-118 264,00	12 128 151,75	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	1 262 827,90	-621 029,50	641 798,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 262 827,90	-621 029,50	641 798,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

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: č. 5

Na zasedání dne: 30.11.2020

Zpracoval: Krontorádová Radka

dne: 01.12.2020