

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					2 550 000,00	250 000,00	2 800 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					2 714,00	2 090,00	4 804,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1342					40 000,00	100,00	40 100,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	1381					32 000,00	15 000,00	47 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111 69		198001			0,00	3 874 940,00	3 874 940,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		17039			0,00	180 000,00	180 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4222 70					501 000,00	-501 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						3 125 714,00	3 821 130,00	6 946 844,00	
	2341 2112					390 000,00	15 000,00	405 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2341						390 000,00	15 000,00	405 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3429 2133					0,00	4 950,00	4 950,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3429						0,00	4 950,00	4 950,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612 2322					0,00	38 439,00	38 439,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3612						0,00	38 439,00	38 439,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						3 515 714,00	3 879 519,00	7 395 233,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212 5171					0,00	7 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						0,00	7 000,00	7 000,00	Silnice
	2249 6119					360 000,00	-60 000,00	300 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2249						360 000,00	-60 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti železniční dopravy
	3111 6122 70					126 000,00	-55 792,81	70 207,19	Stroje, přístroje a zařízení
	3111 6122 70		00303			501 000,00	-221 917,70	279 082,30	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						627 000,00	-277 710,51	349 289,49	Mateřské školy
	3322 6121 71					100 000,00	-76 200,00	23 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3322						100 000,00	-76 200,00	23 800,00	Zachování a obnova kulturních
	3326 6121 72					100 000,00	-79 200,00	20 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3326						100 000,00	-79 200,00	20 800,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
	3612 5169					122 000,00	50 000,00	172 000,00	Nákup ostatních služeb
	3612 5171					804 251,34	-288 747,61	515 503,73	Opravy a udržování
	3612 5171 69					571 800,00	202 267,12	774 067,12	Opravy a udržování
	3612 5171 69		198001			0,00	4 874 940,00	4 874 940,00	Opravy a udržování
	3612 6121 66					1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						2 498 051,34	4 338 459,51	6 836 510,85	Bytové hospodářství
	3632 5169					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						0,00	1 000,00	1 000,00	Pohřebnictví
	3722 5164					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3722						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745 5156					31 000,00	2 000,00	33 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						31 000,00	2 000,00	33 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512 5021					15 000,00	7 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5512						15 000,00	7 000,00	22 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115 5139					0,00	1 170,00	1 170,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						0,00	1 170,00	1 170,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171 5161					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Poštovní služby
	6171 5321					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						30 000,00	6 000,00	36 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 831 051,34	3 879 519,00	7 710 570,34	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 497 473,18	3 821 130,00	14 318 603,18 Bez paragrafu
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	15 000,00	405 000,00 Vodní díla v zemědělské krajině
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	268 506,24	4 950,00	273 456,24 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 920 000,00	38 439,00	1 958 439,00 Bytové hospodářství
Příjmy celkem				13 075 979,42	3 879 519,00	16 955 498,42

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	7 000,00	32 000,00 Silnice
2249	XXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	-60 000,00	300 000,00 Ostatní záležitosti železniční dopravy
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 060 868,08	-277 710,51	783 157,57 Mateřské školy
3322	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-76 200,00	23 800,00 Zachování a obnova kulturních památek
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	113 400,00	-79 200,00	34 200,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 360 850,34	4 338 459,51	7 699 309,85 Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	1 000,00	15 000,00 Pohřebnictví
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 298 661,16	10 000,00	1 308 661,16 Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 372 748,00	2 000,00	1 374 748,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	90 500,00	7 000,00	97 500,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	34 300,00	1 170,00	35 470,00 Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 551 069,00	6 000,00	2 557 069,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem				10 381 396,58	3 879 519,00	14 260 915,58

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: 11/2020

Na zasedání dne: 19.11.2020

Zpracoval: Mičaninová Jitka

 19.11.2020 
 31.12.2020 