

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							3 000 000,00	18 500,00	3 018 500,00	Daň z přidané hodnoty
1)							374 000,00	1 300,00	375 300,00	Poplatek za provoz systému
							850 000,00	32 800,00	882 800,00	Daň z nemovitých věcí
							562 500,00	-562 500,00	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)				98193			31 000,00	-13 021,92	17 978,08	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
							1 268 742,00	-814 677,00	454 065,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)				17508			3 177 786,00	-1 937 361,38	1 240 424,62	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							9 264 028,00	-3 274 960,30	5 989 067,70	
4)	1019	2131					20 000,00	11 600,00	31 600,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019							20 000,00	11 600,00	31 600,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
5)	3399	2321					0,00	18 600,00	18 600,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							0,00	18 600,00	18 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
Příjmy celkem							9 284 028,00	-3 244 760,30	6 039 267,70	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
6)	1037	5139					278 100,00	5 900,00	284 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
7)	1037	6121					0,00	10 900,00	10 900,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 1037							278 100,00	16 800,00	294 900,00	Celospolečenské funkce lesů	
							2212 5179	141 428,00	-140 000,00	1 428,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 2212							141 428,00	-140 000,00	1 428,00	Silnice	
8)	3111	5137					67 000,00	3 100,00	70 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
9)	3111	6121					23 500,00	169 200,00	192 700,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3111							90 500,00	172 300,00	262 800,00	Mateřské školy	
10)	3419	5222					30 000,00	159 200,00	189 200,00	Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Par: 3419							30 000,00	159 200,00	189 200,00	Ostatní sportovní činnost	
11)	3631	5154					103 100,00	2 700,00	105 800,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3631							103 100,00	2 700,00	105 800,00	Veřejné osvětlení	
12)	3639	5021					7 200,00	700,00	7 900,00	Ostatní osobní výdaje	
13)	3639	5139					1 400,00	5 100,00	6 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3639							8 600,00	5 800,00	14 400,00	Komunální služby a územní rozvoj	
							3744 6121	1 782 900,00	-1 719 000,00	63 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3744							1 782 900,00	-1 719 000,00	63 900,00	Protierozní, protilavinová a	
14)	5512	5139					20 000,00	28 100,00	48 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
15)	5512	5154					32 600,00	2 800,00	35 400,00	Elektrická energie	
16)	5512	5156					0,00	2 900,00	2 900,00	Pohonné hmoty a maziva	
Celkem za Par: 5512							52 600,00	33 800,00	86 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
							6171 5011	200 000,00	-23 000,00	177 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
							6171 5032	50 000,00	-34 000,00	16 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
							6171 5169	209 900,00	-50 000,00	159 900,00	Nákup ostatních služeb
							6171 5179	50 430,00	-47 000,00	3 430,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171							510 330,00	-154 000,00	356 330,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							2 997 558,00	-1 622 400,00	1 375 158,00		

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							-2 740 336,00	1 622 360,30	-1 117 975,70	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-2 740 336,00	1 622 360,30	-1 117 975,70	
Financování celkem							-2 740 336,00	1 622 360,30	-1 117 975,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 958 148,00	-3 274 960,30	10 683 187,70	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	11 600,00	31 600,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	18 600,00	18 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
Příjmy celkem				13 978 148,00	-3 244 760,30	10 733 387,70	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 709 700,00	16 800,00	1 726 500,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 418 228,00	-140 000,00	4 278 228,00	Silnice
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	555 000,00	172 300,00	727 300,00	Mateřské školy
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	159 200,00	189 200,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	276 000,00	2 700,00	278 700,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 300,00	5 800,00	132 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 782 900,00	-1 719 000,00	63 900,00	Protierozní, protilavinová a protipožární
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 700,00	33 800,00	189 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	919 480,00	-154 000,00	765 480,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				9 973 308,00	-1 622 400,00	8 350 908,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-2 740 336,00	1 622 360,30	-1 117 975,70	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-2 740 336,00	1 622 360,30	-1 117 975,70	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) TKO
- ad 2) Vratka volby
- ad 3) Nevyčerpané dotace
- ad 4) Příjem z pronájmu půdy
- ad 5) Přijatý neinvestiční dar od AVE
- ad 6) Nářadí do lesa, sazenice stromků
- ad 7) Naučené tabule
- ad 8) Vybavení pro MŠ
- ad 9) Nábytková sestava MŠ
- ad 10) Transfer pro TJ SOKOL
- ad 11) Zálohy elektřiny VO
- ad 12) Odměny z DPP sběrný dvůr
- ad 13) Nádoyb na posyp - zimní údržba
- ad 14) Přepravky, hadice SDH
- ad 15) Zálohy elektřiny SDH

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 16) PHM SDH

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 starostkou obce

Zpracoval: Jandačová Veronika dne: 31.12.2020