

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
	1111					3 220 000,00	45 000,00	3 265 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					2 265 367,85	146 000,00	2 411 367,85	Daň z příjmů právnických osob
	1333					5 750 000,00	520 000,00	6 270 000,00	Poplatky za uložení odpadů
	1382					0,00	25,00	25,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					1 000 000,00	140 000,00	1 140 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98193			47 000,00	-13 752,15	33 247,85	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						12 282 367,85	837 272,85	13 119 640,70	
	2411	2111				285 000,00	29 000,00	314 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2411	2112				105 000,00	13 000,00	118 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2411						390 000,00	42 000,00	432 000,00	Záležitosti pošt
	6330	4138				1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						14 572 367,85	979 272,85	15 551 640,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2223	5154					23 000,00	5 000,00	28 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2223						23 000,00	5 000,00	28 000,00	Bezpečnost silničního provozu
2321	5171					129 000,00	23 000,00	152 000,00	Opravy a udržování
2321	6122					63 000,00	-23 000,00	40 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						192 000,00	0,00	192 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					490 000,00	42 000,00	532 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5031					125 000,00	7 000,00	132 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032					46 000,00	2 500,00	48 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5138					95 000,00	14 000,00	109 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
2411	5139					4 000,00	300,00	4 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2411	5154					78 000,00	2 000,00	80 000,00	Elektrická energie
2411	5162					12 000,00	1 000,00	13 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2411						850 000,00	68 800,00	918 800,00	Záležitosti pošt
3314	5021					29 000,00	1 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						29 000,00	1 000,00	30 000,00	Činnosti knihovnické
3341	5169					179 000,00	5 000,00	184 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						179 000,00	5 000,00	184 000,00	Rozhlas a televize
3349	5169					50 000,00	6 000,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						50 000,00	6 000,00	56 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3631	5154					300 000,00	60 000,00	360 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						300 000,00	60 000,00	360 000,00	Veřejné osvětlení
3723	5169					650 000,00	9 000,00	659 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						650 000,00	9 000,00	659 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5011					920 000,00	9 000,00	929 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5171					102 000,00	10 000,00	112 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						1 022 000,00	19 000,00	1 041 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5169					60 000,00	3 000,00	63 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359						60 000,00	3 000,00	63 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6112	5021					60 000,00	100,00	60 100,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023					1 150 000,00	47 000,00	1 197 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					160 000,00	1 000,00	161 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					110 000,00	1 300,00	111 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 480 000,00	49 400,00	1 529 400,00	Zastupitelstva obcí
6171	5137					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5151					7 400,00	200,00	7 600,00	Studená voda
6171	5169					250 000,00	15 000,00	265 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5194					164 000,00	2 000,00	166 000,00	Věcné dary
6171	5901					4 209 355,00	620 872,85	4 830 227,85	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						4 680 755,00	653 072,85	5 333 827,85	Činnost místní správy
6330	5348					1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						11 415 755,00	979 272,85	12 395 027,85	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 789 019,85	837 272,85	23 626 292,70	
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	390 000,00	42 000,00	432 000,00	Záležitosti pošt
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 800 000,00	100 000,00	3 900 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				26 979 019,85	979 272,85	27 958 292,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	303 000,00	5 000,00	308 000,00	Bezpečnost silničního provozu
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	879 000,00	68 800,00	947 800,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	1 000,00	35 000,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	592 030,00	5 000,00	597 030,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	6 000,00	56 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 050 015,00	60 000,00	1 110 015,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	9 000,00	659 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 503 000,00	19 000,00	1 522 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	3 000,00	113 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 480 000,00	49 400,00	1 529 400,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 630 355,00	653 072,85	9 283 427,85	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 900 000,00	100 000,00	4 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				19 181 400,00	979 272,85	20 160 672,85	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 4/8/20

Na zasedání dne: 16.12.2020

Zpracoval: Tydlitátová Libuše dne: 16.12.2020