

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
	1340					750 000,00	54 449,00	804 449,00	Poplatek za provoz systému
	1341					10 000,00	2 097,00	12 097,00	Poplatek ze psů
	4111		98193			141 000,00	-61 620,64	79 379,36	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4122		14004			0,00	76 498,00	76 498,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						901 000,00	71 423,36	972 423,36	
	2212	2322				0,00	105 406,00	105 406,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 2212						0,00	105 406,00	105 406,00	Silnice
	3722	2111				50 000,00	11 476,00	61 476,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3722	2212				0,00	650,00	650,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3722						50 000,00	12 126,00	62 126,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2111				160 000,00	19 548,00	179 548,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3725	2324				0,00	5 615,00	5 615,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						160 000,00	25 163,00	185 163,00	Využívání a zneškodňování
	5512	2119				0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 5512						0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						1 111 000,00	224 118,36	1 335 118,36	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171				300 000,00	105 406,00	405 406,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						300 000,00	105 406,00	405 406,00	Silnice
	3111	6121				14 823,00	60 500,00	75 323,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						14 823,00	60 500,00	75 323,00	Mateřské školy
	3421	5139				5 411,00	4 199,00	9 610,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3421	5169				2 680,00	320,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						8 091,00	4 519,00	12 610,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3429	6121				7 000,00	7 110,00	14 110,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3429						7 000,00	7 110,00	14 110,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3722	5169				1 300 000,00	93 835,00	1 393 835,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 300 000,00	93 835,00	1 393 835,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5163				51 680,00	15 400,00	67 080,00	Služby peněžních ústavů
	3745	6123				3 536 469,32	-15 400,00	3 521 069,32	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						3 588 149,32	0,00	3 588 149,32	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137				17 026,00	22 991,00	40 017,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	5512	5137		14004		0,00	37 845,00	37 845,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	5512	5139		14004		0,00	10 662,00	10 662,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5163				58 515,00	10 000,00	68 515,00	Služby peněžních ústavů
	5512	5169		14004		0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						75 541,00	86 498,00	162 039,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5021		98193		120 366,64	-61 487,64	58 879,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5132		98193		4 000,00	-133,00	3 867,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 6115						124 366,64	-61 620,64	62 746,00	Volby do zastupitelstev územních
	6409	5901				2 630 738,99	-72 129,00	2 558 609,99	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						2 630 738,99	-72 129,00	2 558 609,99	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						8 048 709,95	224 118,36	8 272 828,31	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	31 871 807,51	71 423,36	31 943 230,87	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	105 406,00	105 406,00	Silnice
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	12 126,00	62 126,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	25 163,00	185 163,00	Využívání a zneškodňování komunálních
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem				32 081 807,51	224 118,36	32 305 925,87	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	659 900,00	105 406,00	765 306,00	Silnice
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	14 823,00	60 500,00	75 323,00	Mateřské školy
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	169 002,00	4 519,00	173 521,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	364 120,00	7 110,00	371 230,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 375 000,00	93 835,00	1 468 835,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	495 254,00	86 498,00	581 752,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	141 000,00	-61 620,64	79 379,36	Volby do zastupitelstev územních
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 209 937,99	-72 129,00	3 137 808,99	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				6 429 036,99	224 118,36	6 653 155,35	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Příjmy - zapojení překročených příjmů za systém shromažďování odpadů 1340,3722,3725 do výdajů 3722 93.835,--
 4111 Volby UZ 98193 - narovnání na skutečnost na straně příjmů i výdajů 6115 - vratka 61.620,64
 4122 UZ 14004 - neinvestiční dotace hasiči - zapojení do výdajů 5512 76498,--
 5512 - příjem z prodeje nepotřebného DDHM zapojeno do výdajů na 5512
 2212 - pojistná náhrada za poškozený ukazatel rychlosti - zapojena do výdajů na silnice - opravy a udržování 105.406,--

výdaje:

3111 - MŠ - výdaje na studii nové MŠ - krytí z rezerv
 3421,3429 - překročený plánovaných výdajů - krytí z rezerv

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: schváleno starostkou

Na zasedání dne: 30.11.2020

Zpracoval: Králová Jana dne: 10.12.2020


