

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					98 250,00	-13 680,00	84 570,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	4111		98024			0,00	1 207 500,00	1 207 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98193			0,00	62 000,00	62 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4211	8957	98858			0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						98 250,00	21 255 820,00	21 354 070,00	
	3639	3111	2378			0,00	13 680,00	13 680,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	13 680,00	13 680,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						98 250,00	21 269 500,00	21 367 750,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5171				120 000,00	50 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						120 000,00	50 000,00	170 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2333	6121				100 000,00	11 500,00	111 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2333						100 000,00	11 500,00	111 500,00	Úpravy drobných vodních toků
	3113	6121	8957	98858		0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Základní školy
	3412	5169				70 000,00	26 000,00	96 000,00	Nákup ostatních služeb
	3412	6121				0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						70 000,00	1 046 000,00	1 116 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3511	5021				27 000,00	20 000,00	47 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3511						27 000,00	20 000,00	47 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3745	5011				400 000,00	60 000,00	460 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
	3745	5021				300 000,00	-34 000,00	266 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031				110 000,00	34 000,00	144 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032				35 000,00	20 000,00	55 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						845 000,00	80 000,00	925 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5021				13 000,00	7 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
	5512	5171				18 000,00	-7 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						31 000,00	0,00	31 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5031				123 000,00	15 000,00	138 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						123 000,00	15 000,00	138 000,00	Zastupitelstva obcí
	6115	5021		98193		0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139		98193		0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5155		98193		0,00	3 500,00	3 500,00	Pevná paliva
	6115	5156		98193		0,00	1 500,00	1 500,00	Pohonné hmoty a maziva
	6115	5175		98193		0,00	15 000,00	15 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	62 000,00	62 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5011				1 750 000,00	100 000,00	1 850 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
	6171	5031				702 000,00	-115 000,00	587 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5038				10 000,00	1 400,00	11 400,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
	6171	5137				120 000,00	20 000,00	140 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5139				130 000,00	-20 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5167				20 000,00	-1 400,00	18 600,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171						2 732 000,00	-15 000,00	2 717 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 048 000,00	21 269 500,00	25 317 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	1112	XXXXXX	XXXXXX	98 250,00	-13 680,00	84 570,00 Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	4111	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 269 500,00	1 269 500,00
0000	4211	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	121 800,00	13 680,00	135 480,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				220 050,00	21 269 500,00	21 489 550,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 300 000,00	50 000,00	7 350 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	11 500,00	111 500,00 Úpravy drobných vodních toků
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000 000,00	20 000 000,00	28 000 000,00 Základní školy
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	573 000,00	1 046 000,00	1 619 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	352 000,00	20 000,00	372 000,00 Všeobecná ambulantní péče
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 226 000,00	80 000,00	1 306 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	933 000,00	15 000,00	948 000,00 Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	62 000,00	62 000,00 Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 940 800,00	-15 000,00	3 925 800,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem				22 424 800,00	21 269 500,00	43 694 300,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 115/2020

Na zasedání dne: 13.08.2020

Zpracoval: Příborská Jitka dne: 10.09.2020