

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					2 687 448,72	220 000,00	2 907 448,72	Daň z přidané hodnoty
	4116		13013			288 000,00	-288 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			0,00	218 000,00	218 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4211	98858	98858			0,00	523 680,00	523 680,00	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						2 975 448,72	743 680,00	3 719 128,72	
Příjmy celkem						2 975 448,72	743 680,00	3 719 128,72	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5011					60 500,00	10 400,00	70 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 1031						60 500,00	10 400,00	70 900,00	Pěstební činnost
2212	5139					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					90 000,00	-66 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					30 000,00	196 630,99	226 630,99	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						150 000,00	100 630,99	250 630,99	Silnice
2310	5139					100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					175 000,00	88 000,00	263 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						275 000,00	8 000,00	283 000,00	Pitná voda
3113	5137					55 000,00	-17 600,00	37 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3113	5137	3113				0,00	17 600,00	17 600,00	
3113	5169	98001				22 194,00	62 545,00	84 739,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171	98001				0,00	154 791,72	154 791,72	Opravy a udržování
3113	5171	98001	98001			1 165 526,00	-216 153,00	949 373,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						1 242 720,00	1 183,72	1 243 903,72	Základní školy
3314	5169					0,00	720,00	720,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						0,00	720,00	720,00	Činnosti knihovnické
3392	5169					68 000,00	-22 679,00	45 321,00	Nákup ostatních služeb
3392	5169	3392				0,00	22 095,00	22 095,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						68 000,00	-584,00	67 416,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	6121	98858				4 000,00	180 000,00	184 000,00	Budovy, haly a stavby
3612	6121	98858	98858			0,00	523 680,00	523 680,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						4 000,00	703 680,00	707 680,00	Bytové hospodářství
3632	5192					12 500,00	11 000,00	23 500,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3632						12 500,00	11 000,00	23 500,00	Pohřebnictví
3745	5011					244 542,00	-170 000,00	74 542,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3745						324 542,00	-220 000,00	104 542,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					815 044,00	50 000,00	865 044,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					65 956,00	6 000,00	71 956,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						881 000,00	56 000,00	937 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					750 000,00	110 000,00	860 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					370 000,00	-100 000,00	270 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					170 000,00	30 000,00	200 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					60 000,00	6 000,00	66 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5154					150 000,00	10 000,00	160 000,00	Elektrická energie
6171	5222					40 000,00	-40 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171	5901					0,00	56 649,29	56 649,29	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						1 540 000,00	72 649,29	1 612 649,29	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 558 262,00	743 680,00	5 301 942,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 404 896,70	743 680,00	11 148 576,70	Bez paragrafu
Příjmy celkem				10 404 896,70	743 680,00	11 148 576,70	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	342 147,00	10 400,00	352 547,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	100 630,99	250 630,99	Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	348 276,00	8 000,00	356 276,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 625 802,49	1 183,72	3 626 986,21	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 903,00	720,00	7 623,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 271 655,66	-584,00	2 271 071,66	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	291 832,70	703 680,00	995 512,70	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 915,00	11 000,00	44 915,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 492 142,00	-220 000,00	1 272 142,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 050 000,00	56 000,00	1 106 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 928 591,00	72 649,29	3 001 240,29	Činnost místní správy
Výdaje celkem				12 541 264,85	743 680,00	13 284 944,85	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 17 Na zasedání dne: 26.11.2020

Zpracoval: Jasioková Petra dne: 26.11.2020