

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>ZJ</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1111 | | | | | | 590 000,00 | 23 000,00 | 613 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 1382 | | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr. |
| 4111 | | | 98348 | | | 29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| Celkem za Par: | | | | | | 619 000,00 | -5 900,00 | 613 100,00 | |
| 3725 | 2324 | | | | | 30 000,00 | 4 000,00 | 34 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 30 000,00 | 4 000,00 | 34 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| 6330 | 4134 | | | | | 320 000,00 | -30 000,00 | 290 000,00 | Převody z rozpočtových účtů |
| 6330 | 4138 | | | | | 0,00 | 70 305,00 | 70 305,00 | Převody z vlastní pokladny |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 320 000,00 | 40 305,00 | 360 305,00 | Převody vlastním fondům v |
| Příjmy celkem | | | | | | 969 000,00 | 38 405,00 | 1 007 405,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| 1032 | 5021 | | | | | 110 000,00 | 8 000,00 | 118 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 1032 | 5139 | | | | | 100 000,00 | -39 000,00 | 61 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 1032 | 5169 | | | | | 360 000,00 | 31 000,00 | 391 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 2219 | 6121 | | | | | 0,00 | 383 000,00 | 383 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 0,00 | 383 000,00 | 383 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2310 | 5021 | | | | | 75 000,00 | 3 500,00 | 78 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 2310 | 5139 | | | | | 25 000,00 | 11 000,00 | 36 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2310 | 5169 | | | | | 50 000,00 | -39 000,00 | 11 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 150 000,00 | -24 500,00 | 125 500,00 | Pitná voda |
| 2321 | 5171 | | | | | 100 000,00 | -60 000,00 | 40 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 100 000,00 | -60 000,00 | 40 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3326 | 5171 | | | | | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3326 | | | | | | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | Pořízení, zachování a obnova hodnot |
| 3399 | 5169 | | | | | 170 000,00 | -20 000,00 | 150 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 170 000,00 | -20 000,00 | 150 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 3613 | 5021 | | | | | 75 000,00 | 2 000,00 | 77 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3613 | 5138 | | | | | 140 000,00 | -50 000,00 | 90 000,00 | Nákup zboží (za účelem dalšího |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 215 000,00 | -48 000,00 | 167 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3745 | 5021 | | | | | 170 000,00 | 18 000,00 | 188 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3745 | 5137 | | | | | 150 000,00 | -80 000,00 | 70 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3745 | 5169 | | | | | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3745 | 5171 | | | | | 130 000,00 | -20 000,00 | 110 000,00 | Opravy a udržování |
| 3745 | 6122 | | | | | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 490 000,00 | -28 000,00 | 462 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6115 | 5021 | | 98193 | | | 10 109,00 | 1 000,00 | 11 109,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 10 109,00 | 1 000,00 | 11 109,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 | 5042 | | | | | 20 000,00 | -15 000,00 | 5 000,00 | Odměny za užití počítačových programů |
| 6171 | 5137 | | | | | 100 000,00 | -17 000,00 | 83 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6171 | 5139 | | | | | 50 000,00 | 31 000,00 | 81 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 | 5169 | | | | | 360 000,00 | -45 000,00 | 315 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 530 000,00 | -46 000,00 | 484 000,00 | Činnost místní správy |
| 6320 | 5163 | | | | | 9 600,00 | -7 000,00 | 2 600,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6320 | | | | | | 9 600,00 | -7 000,00 | 2 600,00 | Pojištění funkčně nespécifikované |
| 6330 | 5345 | | | | | 0,00 | 70 305,00 | 70 305,00 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |
| 6330 | 5348 | | | | | 320 000,00 | -30 000,00 | 290 000,00 | Převody do vlastní pokladny |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 320 000,00 | 40 305,00 | 360 305,00 | Převody vlastním fondům v |
| 6399 | 5365 | | | | | 150 000,00 | -100 000,00 | 50 000,00 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | 150 000,00 | -100 000,00 | 50 000,00 | Ostatní finanční operace |
| 6402 | 5364 | | 07001 | | | 0,00 | 55 970,00 | 55 970,00 | Vratky transferů poskytnutých z |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | 0,00 | 55 970,00 | 55 970,00 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | 3 014 709,00 | -153 225,00 | 2 861 484,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | -126 619,00 | -191 630,00 | -318 249,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | -126 619,00 | -191 630,00 | -318 249,00 | |
| Financování celkem | | | | | | -126 619,00 | -191 630,00 | -318 249,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|--------|--------|--------------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 193 723,75 | -5 900,00 | 4 187 823,75 | |
| 3725 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 30 000,00 | 4 000,00 | 34 000,00 | Využívání a zneškodňování komunálních |
| 6330 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 320 000,00 | 40 305,00 | 360 305,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech |
| Příjmy celkem | | | | 4 543 723,75 | 38 405,00 | 4 582 128,75 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|--------|--------|--------------|-------------|--------------|--|
| 2219 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 90 000,00 | 383 000,00 | 473 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 2310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 263 000,00 | -24 500,00 | 238 500,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 100 000,00 | -60 000,00 | 40 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3326 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. |
| 3399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 292 000,00 | -20 000,00 | 272 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 385 000,00 | -48 000,00 | 337 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 579 400,00 | -28 000,00 | 551 400,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6115 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 23 422,00 | 1 000,00 | 24 422,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 975 900,00 | -46 000,00 | 929 900,00 | Činnost místní správy |
| 6320 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 9 600,00 | -7 000,00 | 2 600,00 | Pojištění funkčně nspecifikované |
| 6330 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 320 000,00 | 40 305,00 | 360 305,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech |
| 6399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 150 000,00 | -100 000,00 | 50 000,00 | Ostatní finanční operace |
| 6402 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 17 715,00 | 55 970,00 | 73 685,00 | Finanční vypořádání minulých let |
| Výdaje celkem | | | | 3 506 037,00 | -153 225,00 | 3 352 812,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | -126 619,00 | -191 630,00 | -318 249,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | -126 619,00 | -191 630,00 | -318 249,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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:

Na zasedání dne: 18.12.2020

Zpracoval: Jantuliková Blanka