

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Úprava daňových příjmů

Přesun prostředků z ČNB na KB

Přesun prostředků na 3412 - očekávaná faktura Sportoviště Jabloňov

Přesun prostředků na 3745 - očekávaná faktura za výsadbu Aleje Jakuba Demla

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
						2 100 000,00	200 000,00	2 300 000,00 Daň z přidané hodnoty
						300 000,00	70 000,00	370 000,00 Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						2 400 000,00	270 000,00	2 670 000,00
3639	2131					19 000,00	8 000,00	27 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků
3639	3111					5 000,00	-5 000,00	0,00 Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						24 000,00	3 000,00	27 000,00 Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324					75 000,00	8 500,00	83 500,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						75 000,00	8 500,00	83 500,00 Využívání a zneškodňování
6330	4134					0,00	1 500 000,00	1 500 000,00 Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	1 500 000,00	1 500 000,00 Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						2 499 000,00	1 781 500,00	4 280 500,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					201 000,00	-60 000,00	141 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						201 000,00	-60 000,00	141 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5169					66 000,00	-63 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						66 000,00	-63 000,00	3 000,00	Silnice
3314	5169					8 050,00	-8 050,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						8 050,00	-8 050,00	0,00	Činnosti knihovnické
3319	5175					34 000,00	-29 500,00	4 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						34 000,00	-29 500,00	4 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						30 000,00	-30 000,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3412	6121					2 737 346,00	550 000,00	3 287 346,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						2 737 346,00	550 000,00	3 287 346,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3419						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5171					15 523,00	-15 523,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						15 523,00	-15 523,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	6121					578 000,00	-78 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						578 000,00	-78 000,00	500 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5139					7 500,00	-7 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						7 500,00	-7 500,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5169					6 500,00	1 000,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						6 500,00	1 000,00	7 500,00	Využívání a zneškodňování
3745	5169					559 432,00	348 500,00	907 932,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						559 432,00	348 500,00	907 932,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5139					20 000,00	-9 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						20 000,00	-9 000,00	11 000,00	Krizová opatření
5512	5137					13 895,00	-13 400,00	495,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512						13 895,00	-13 400,00	495,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021					37 021,00	-15 688,00	21 333,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						37 021,00	-15 688,00	21 333,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5168					15 000,00	-10 765,00	4 235,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						15 000,00	-10 765,00	4 235,00	Činnost místní správy
6330	5345					0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						4 339 267,00	2 049 074,00	6 388 341,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 685 734,00	267 574,00	3 953 308,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 685 734,00	267 574,00	3 953 308,00	
Financování celkem						3 685 734,00	267 574,00	3 953 308,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 251 581,00	270 000,00	6 521 581,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	31 500,00	3 000,00	34 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	8 500,00	83 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	6 358 081,00	1 781 500,00	8 139 581,00
---------------	--------------	--------------	--------------

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-60 000,00	240 000,00 Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 636 000,00	-63 000,00	1 573 000,00 Silnice
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	-8 050,00	13 950,00 Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-29 500,00	10 500,00 Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-30 000,00	10 000,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 748 246,00	550 000,00	3 298 246,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00 Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-15 523,00	4 477,00 Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	635 000,00	-78 000,00	557 000,00 Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 511,00	-7 500,00	44 011,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 500,00	1 000,00	7 500,00 Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	799 000,00	348 500,00	1 147 500,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	-9 000,00	71 000,00 Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 912,00	-13 400,00	127 512,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-15 688,00	24 312,00 Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 110 000,00	-10 765,00	2 099 235,00 Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				8 679 169,00	2 049 074,00	10 728 243,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	3 685 734,00	267 574,00	3 953 308,00 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				3 685 734,00	267 574,00	3 953 308,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Schváleno 23.11.2020 usnesením 6/2020 s tím, že RO bude sestaveno začátkem prosince 2020.

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: 6/2020 Na zasedání dne: 23.11.2020

Zpracoval: Nováčková Ludmila dne: 03.12.2020

Obec JABLOŇOV
JABLOŇOV 52
594 01 Velké Meziříčí
IČ: 00842460