

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
	1211					2 100 000,00	200 000,00	2 300 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1511					300 000,00	70 000,00	370 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111					0,00	-750,00	-750,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98193			48 000,00	-23 688,00	24 312,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		15011			850 329,00	-564 552,99	285 776,01	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 298 329,00	-318 990,99	2 979 338,01	
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						3 397 329,00	1 192 509,01	4 589 838,01	

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	856 564,99	4 542 298,99	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 685 734,00	856 564,99	4 542 298,99	
Financování celkem						3 685 734,00	856 564,99	4 542 298,99	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 251 581,00	-318 990,99	5 932 590,01	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	1 192 509,01	7 550 590,01
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-60 000,00	240 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 636 000,00	-63 000,00	1 573 000,00	Silnice
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	-8 050,00	13 950,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-29 500,00	10 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 748 246,00	550 000,00	3 298 246,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-15 523,00	4 477,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	635 000,00	-78 000,00	557 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	51 511,00	-7 500,00	44 011,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 500,00	1 000,00	7 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	799 000,00	348 500,00	1 147 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-9 000,00	71 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	140 912,00	-13 400,00	127 512,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-15 688,00	24 312,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 110 000,00	-10 765,00	2 099 235,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	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	XXXXX	XXXXX	3 685 734,00	856 564,99	4 542 298,99	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				3 685 734,00	856 564,99	4 542 298,99	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Úprava daňových příjmů

4xxx - úprava (Alej Deml - nepodaná žádost o platbu)

Přesun prostředků z ČNB na KB

Přesun prostředků na 3412 - očekávaná faktura Sportoviště Jabloňov

Přesun prostředků na 3745 - očekávaná faktura na výsadbu aleje Jakuba Demla

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: 03.12.2020

Zpracoval: Nováčková Ludmila dne: 03.12.2020

