

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 450 000,00	400 000,00	1 850 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
							135 000,00	50 000,00	185 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
							1 170 000,00	300 000,00	1 470 000,00	Daň z příjmů právnických osob
							2 920 900,00	450 000,00	3 370 900,00	Daň z přidané hodnoty
							37 500,00	10 000,00	47 500,00	Daň z hazardních her
1)	4116			29014			0,00	40 320,00	40 320,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)	4116			103133063			0,00	33 820,00	33 820,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4116			103533063			0,00	191 643,00	191 643,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							5 713 400,00	1 475 783,00	7 189 183,00	
4)	3639	2119					0,00	8 700,00	8 700,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639							0,00	8 700,00	8 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
							45 000,00	4 500,00	49 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171							45 000,00	4 500,00	49 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							5 758 400,00	1 488 983,00	7 247 383,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	3111	5154					90 000,00	40 000,00	130 000,00	Elektrická energie
6)	3111	5331					275 000,00	215 500,00	490 500,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
7)	3111	5336		103133063			0,00	33 820,00	33 820,00	Neinvestiční transfery zřízeným
8)	3111	5336		103533063			0,00	191 643,00	191 643,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111							365 000,00	480 963,00	845 963,00	Mateřské školy
		3314	5021				70 000,00	16 500,00	86 500,00	Ostatní osobní výdaje
9)		3314	5136				20 000,00	6 000,00	26 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
		3314	5139				5 000,00	4 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							95 000,00	26 500,00	121 500,00	Činnosti knihovnické
10)	3341	5171					6 500,00	10 000,00	16 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							6 500,00	10 000,00	16 500,00	Rozhlas a televize
11)	3419	5171					90 000,00	50 000,00	140 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419							90 000,00	50 000,00	140 000,00	Ostatní sportovní činnost
12)	3613	5153					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Plyn
13)	3613	5154					90 000,00	25 000,00	115 000,00	Elektrická energie
		3613	5169				150 000,00	-120 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
		3613	5171				310 000,00	-290 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
		3613	6121	3602			935 000,00	410 000,00	1 345 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613							1 515 000,00	45 000,00	1 560 000,00	Nebytové hospodářství
14)	3631	5171					10 000,00	60 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							10 000,00	60 000,00	70 000,00	Veřejné osvětlení
		6112	5023				730 000,00	85 000,00	815 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
		6112	5031				120 000,00	24 000,00	144 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
		6112	5032				50 000,00	25 000,00	75 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 6112							900 000,00	134 000,00	1 034 000,00	Zastupitelstva obcí
		6171	5011				960 000,00	100 000,00	1 060 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
		6171	5031				230 000,00	35 000,00	265 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
		6171	5032				90 000,00	6 000,00	96 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
		6171	5424				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 6171							1 285 000,00	143 000,00	1 428 000,00	Činnost místní správy
		6409	5179				0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
		6409	5222				250 000,00	-113 000,00	137 000,00	Neinvestiční transfery občanským
		6409	5329				0,00	27 500,00	27 500,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409							250 000,00	-81 500,00	168 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							4 516 500,00	867 963,00	5 384 463,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					3 437 000,00	-621 020,00	2 815 980,00	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 437 000,00	-621 020,00	2 815 980,00	
Financování celkem							3 437 000,00	-621 020,00	2 815 980,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2		Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX		7 341 000,00	1 475 783,00	8 816 783,00	
	3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX		0,00	8 700,00	8 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
	6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX		50 000,00	4 500,00	54 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						7 391 000,00	1 488 983,00	8 879 983,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	480 963,00	880 963,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	26 500,00	126 500,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 585 000,00	45 000,00	1 630 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	60 000,00	210 000,00	Veřejné osvětlení
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	950 000,00	134 000,00	1 084 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 740 000,00	143 000,00	1 883 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	-81 500,00	168 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				5 395 000,00	867 963,00	6 262 963,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXXXXX	XXXXXX	3 437 000,00	-621 020,00	2 815 980,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				3 437 000,00	-621 020,00	2 815 980,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Obnova lesních porostů
- ad 2) MŠ Veletiny, PO
- ad 3) MŠ Veletiny, PO
- ad 4) Věcné břemeno dle sml. EON
- ad 5) Spotřeba elektřiny budova školy
- ad 6) Dokrytí hosp.výsledku MŠ
- ad 7) Průtok dotace pro MŠ PO
- ad 8) Průtok dotace pro MŠ PO
- ad 9) Knižní fond
- ad 10) Oprava hlásičů
- ad 11) Oprava osvětlení na hřišti
- ad 12) Spotřeba plynu nebytové prostory
- ad 13) Spotřeba elektřiny nebytové prostory
- ad 14) Oprava VO

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: XIV/64

Na zasedání dne: 09.11.2020

Zpracoval: Orlovská Olga dne: 27.11.2020