

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 456 807,00	345 000,00	2 801 807,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					251 400,00	22 000,00	273 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					5 050 000,00	500 000,00	5 550 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1382					0,00	25,00	25,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					2 068 800,00	300 000,00	2 368 800,00	Daň z nemovitých věcí
	4213		90992			4 952 994,00	1 141 161,00	6 094 155,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						14 780 001,00	2 308 186,00	17 088 187,00	
	3725	2324				251 160,76	52 000,00	303 160,76	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						251 160,76	52 000,00	303 160,76	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						15 031 161,76	2 360 186,00	17 391 347,76	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					6 315 700,00	220 000,00	6 535 700,00	MK
Celkem za Par: 2212						6 315 700,00	220 000,00	6 535 700,00	Silnice
2310	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5171					1 173 000,00	10 000,00	1 183 000,00	Opravy a udržování - vodovod
Celkem za Par: 2310						1 173 000,00	11 000,00	1 184 000,00	Pitná voda
2321	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	6121					719 000,00	500 000,00	1 219 000,00	Budovy, haly a stavby - investice
2321	6121 9751					0,00	55 000,00	55 000,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121 975					2 799 700,00	750 000,00	3 549 700,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121		90992			3 525 500,00	2 341 833,82	5 867 333,82	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						7 044 200,00	3 647 833,82	10 692 033,82	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5139					4 200,00	1 350,00	5 550,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5171					67 000,00	14 800,00	81 800,00	Opravy a udržování
3314	5172 2020					0,00	7 200,00	7 200,00	Programové vybavení
1) 3314	5172		00611			0,00	11 027,05	11 027,05	Programové vybavení
Celkem za Par: 3314						71 200,00	34 377,05	105 577,05	Činnosti knihovnické
3326	5171 326					0,00	28 200,00	28 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						0,00	28 200,00	28 200,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3421	5175					25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Pohoštění - dětské akce
Celkem za Par: 3421						25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	6121					430 000,00	-140 000,00	290 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						430 000,00	-140 000,00	290 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					107 500,00	12 900,00	120 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						107 500,00	12 900,00	120 400,00	Veřejné osvětlení
3632	6121					50 000,00	70 000,00	120 000,00	Budovy, haly a stavby - hřbitov
Celkem za Par: 3632						50 000,00	70 000,00	120 000,00	Pohřebnictví
3639	5362					25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3726	5169					50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb - bioodpad
Celkem za Par: 3726						50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5169					772 521,91	40 000,00	812 521,91	Nákup ostatních služeb
2) 3745	5169 3745		1061			0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
3) 3745	5169 745		1061			0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169		1061			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
4) 3745	5169 745		106515011			0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
5) 3745	5169 3745		106515011			0,00	48 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						772 521,91	166 000,00	938 521,91	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6) 3900	6121		17508			4 821 329,09	-2 284 636,27	2 536 692,82	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3900						4 821 329,09	-2 284 636,27	2 536 692,82	Ostatní činnosti související se
5512	5222					40 000,00	-35 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům - SH
Celkem za Par: 5512						40 000,00	-35 000,00	5 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5154					20 000,00	2 500,00	22 500,00	Elektrická energie
6171	5173					600,00	-300,00	300,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171						20 600,00	2 200,00	22 800,00	Činnost místní správy
6409	5901					2 066 197,13	1 185 788,19	3 251 985,32	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						2 066 197,13	1 185 788,19	3 251 985,32	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						23 012 248,13	2 878 662,79	25 890 910,92	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8123	2321					7 341 509,12	518 476,79	7 859 985,91	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						7 341 509,12	518 476,79	7 859 985,91	
Financování celkem						7 341 509,12	518 476,79	7 859 985,91	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	33 206 306,14	2 308 186,00	35 514 492,14	Bez paragrafu
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	251 160,76	52 000,00	303 160,76	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				33 457 466,90	2 360 186,00	35 817 652,90	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 952 350,00	220 000,00	7 172 350,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	14 062 054,86	11 000,00	14 073 054,86	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 428 200,00	3 647 833,82	12 076 033,82	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	267 206,82	34 377,05	301 583,87	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	28 200,00	79 200,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 328 700,00	-140 000,00	1 188 700,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 553 500,00	12 900,00	2 566 400,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	58 500,00	70 000,00	128 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 733 132,63	-5 000,00	1 728 132,63	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3726	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 093 121,91	166 000,00	1 259 121,91	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 885 676,00	-2 284 636,27	3 601 039,73	Ostatní činnosti související se službami
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	59 400,00	-35 000,00	24 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 535 531,00	2 200,00	1 537 731,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 066 197,13	1 185 788,19	3 251 985,32	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				46 149 570,35	2 878 662,79	49 028 233,14	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	5 931 509,12	518 476,79	6 449 985,91	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				5 931 509,12	518 476,79	6 449 985,91	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) knihov.program Tritius
- ad 2) revital.alejí vl.zdroje
- ad 3) lin.vegetace vl.zdroje
- ad 4) lin.vegetace dotace
- ad 5) revital.alejí dotace
- ad 6) multif.dům hřiště

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno

starostou

dne: 23.12.2020

