

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					1 984 640,00	250 000,00	2 234 640,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					30 000,00	4 000,00	34 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4116		104113013			16 603,73	13 915,02	30 518,75	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			94 087,80	78 851,75	172 939,55	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 125 331,53	346 766,77	2 472 098,30	
	3639	2132			343	17 000,00	500,00	17 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						17 000,00	500,00	17 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				6 500,00	200,00	6 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						6 500,00	200,00	6 700,00	Využívání a zneškodňování
	6402	2226				0,00	130 000,00	130 000,00	Příjmy z finančního vypořádání minulých
Celkem za Par: 6402						0,00	130 000,00	130 000,00	Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem						2 148 831,53	477 466,77	2 626 298,30	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	6121				1 525 000,00	581 000,00	2 106 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 525 000,00	581 000,00	2 106 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3111	5151				4 300,00	7 099,77	11 399,77	Studená voda
Celkem za Par: 3111						4 300,00	7 099,77	11 399,77	Mateřské školy
	3314	5136				1 000,00	10,00	1 010,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						1 000,00	10,00	1 010,00	Činnosti knihovnické
	3613	5151				15 000,00	1 200,00	16 200,00	Studená voda
	3613	5166				0,00	12 100,00	12 100,00	Konzultační, poradenské a právní
	3613	5171				20 000,00	3 100,00	23 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						35 000,00	16 400,00	51 400,00	Nebytové hospodářství
	3635	6119				1 000,00	42 000,00	43 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						1 000,00	42 000,00	43 000,00	Územní plánování
	3745	5171				37 100,00	15 200,00	52 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						37 100,00	15 200,00	52 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5023				700 000,00	18 500,00	718 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031				130 000,00	600,00	130 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						830 000,00	19 100,00	849 100,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem						2 433 400,00	680 809,77	3 114 209,77	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 493 830,00	-2 796 557,00	-1 302 727,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8128					-3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	Aktivní dlouhodobé operace řízení
	8901					0,00	-100,00	-100,00	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.
Celkem za Par:						-1 506 170,00	203 343,00	-1 302 827,00	
Financování celkem						-1 506 170,00	203 343,00	-1 302 827,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 161 771,77	346 766,77	6 508 538,54	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 694 112,00	500,00	11 694 612,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	86 500,00	200,00	86 700,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6402	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	130 000,00	130 000,00	Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem				17 942 383,77	477 466,77	18 419 850,54	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 594 500,00	581 000,00	2 175 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	564 991,53	7 099,77	572 091,30	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	10,00	19 010,00	Činnosti knihovnické
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 739 235,00	16 400,00	1 755 635,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	42 000,00	43 000,00	Územní plánování
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 464 996,24	15 200,00	1 480 196,24	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	19 100,00	919 100,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem				6 283 722,77	680 809,77	6 964 532,54	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-3 000 000,00	203 343,00	-2 796 657,00	
Financování celkem				-3 000 000,00	203 343,00	-2 796 657,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Příjmy :

- pol.1211,1381 Dorovnání dle skutečnosti
- pol.4116 Průtoková dotace OP zaměstnanost MŠ Řisuty
- 3639 - 2132 Nájemné vodov.sítě Slavos
- 3725 - 2111 Výkup šrotu
- 6402 - 2226 Vratka zálohy dotace JERIMALITUS

Výdaje:

- 2219 - 6121 Navýšení Prostranství před řeznictvím
- 3111 - 5151 Zálohy na vodné MŠ
- 3314 - 5139 Časopisy knihovna
- 3613 - 5151 Zálohy vodného Staročeská hospoda
- 3613 - 5166 Zprostředkování pronájmu hospody
- 3613 - 5171 Oprava elektroinstalace MŠ
- 3635 - 6119 Změna územního plánu
- 3745 - 5171 Oprava TR
- 6112 - 5023, 5131 Odměny a sociál. pojištění zastupitelů

Financování :

- pol. 8115 - Vyrovnání rozpočtových výdajů
- pol. 8128 - Zrušení finančních prostředků na nákup dluhopisů
- pol. 8901 - Dotace pokladny hospodářské činnosti z pokladny hlavní činnosti

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 usnesením: 10/2020

Na zasedání dne: 30.11.2020

Zpracoval: Šlajchrtová Alena dne: 30.11.2020

