

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1334						55 407,48	2 761,63	58 169,11	Odvody za odnětí půdy ze
1341						6 200,00	350,00	6 550,00	Poplatek ze psů
4111			98024			0,00	636 250,00	636 250,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4111			98193			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4122	14					0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4222	50					0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						61 607,48	850 361,63	911 969,11	
2141	2324					30 100,00	816,00	30 916,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2141						30 100,00	816,00	30 916,00	Vnitřní obchod
2143	2111	1302				25 000,00	4 270,00	29 270,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2143	2112					0,00	11 160,00	11 160,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
2143	2324	1300				0,00	1 041,05	1 041,05	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2143						25 000,00	16 471,05	41 471,05	Cestovní ruch
3412	2111					1 500,00	1 600,00	3 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412						1 500,00	1 600,00	3 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	2111					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2324					0,00	1 237,04	1 237,04	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						0,00	1 237,04	1 237,04	Činnost místní správy
Příjmy celkem						123 207,48	873 485,72	996 693,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5021					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5138					2 400 000,00	400 000,00	2 800 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
2141	5169					7 000,00	4 022,29	11 022,29	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						2 432 000,00	414 022,29	2 846 022,29	Vnitřní obchod
2143	5021	1304				25 000,00	500,00	25 500,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5137	1302				0,00	8 040,20	8 040,20	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2143	5171	1303				0,00	1 355,20	1 355,20	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2143						25 000,00	9 895,40	34 895,40	Cestovní ruch
2212	5171					365 000,00	43 000,00	408 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						365 000,00	43 000,00	408 000,00	Silnice
2321	5139					2 000,00	1 500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5151					2 000,00	258,00	2 258,00	Studená voda
Celkem za Par: 2321						4 000,00	1 758,00	5 758,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392	5137					10 000,00	5 167,00	15 167,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3392						10 000,00	5 167,00	15 167,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	5169					5 000,00	4 690,00	9 690,00	Nákup ostatních služeb
3421	5171					5 000,00	1 584,00	6 584,00	Opravy a udržování
3421	6121	50				0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						10 000,00	106 274,00	116 274,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5139					0,00	2 768,00	2 768,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						0,00	2 768,00	2 768,00	Nebytové hospodářství
3639	5139					5 000,00	900,00	5 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5424					7 500,00	3 544,00	11 044,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						12 500,00	4 444,00	16 944,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5138					1 000,00	210,00	1 210,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3722						1 000,00	210,00	1 210,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5213	5139					25 863,40	3 900,00	29 763,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						25 863,40	3 900,00	29 763,40	Krizová opatření
5512	5139					0,00	700,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169					4 000,00	7 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	6121	47	14984			2 121 012,00	226 755,03	2 347 767,03	Budovy, haly a stavby
5512	6123	52				0,00	300 000,00	300 000,00	Dopravní prostředky
5512	6123					550 000,00	-293 552,00	256 448,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						2 675 012,00	240 903,03	2 915 915,03	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98193			0,00	19 590,00	19 590,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193			0,00	2 445,00	2 445,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169		98193			0,00	7 714,00	7 714,00	Nákup ostatních služeb
6115	5173		98193			0,00	207,00	207,00	Cestovné
6115	5175		98193			0,00	1 044,00	1 044,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5038					4 000,00	2 687,00	6 687,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5136					2 000,00	457,00	2 457,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5171					50 000,00	4 000,00	54 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						56 000,00	7 144,00	63 144,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 621 375,40	873 485,72	6 494 861,12	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 862 439,48	850 361,63	13 712 801,11	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 030 100,00	816,00	3 030 916,00	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 000,00	16 471,05	72 471,05	Cestovní ruch
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 660,00	1 600,00	4 260,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	465 000,00	3 000,00	468 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 700,00	1 237,04	31 937,04	Činnost místní správy
Příjmy celkem				16 446 899,48	873 485,72	17 320 385,20	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 157 400,00	414 022,29	3 571 422,29	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	222 069,00	9 895,40	231 964,40	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	577 000,00	43 000,00	620 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	518 000,00	1 758,00	519 758,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	239 000,00	5 167,00	244 167,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	254 146,65	3 000,00	257 146,65	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	202 000,00	106 274,00	308 274,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 653,80	2 768,00	9 421,80	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 165 140,00	4 444,00	1 169 584,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	413 524,00	210,00	413 734,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 863,40	3 900,00	31 763,40	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 009 527,23	240 903,03	7 250 430,26	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 094 000,00	7 144,00	1 101 144,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				14 886 324,08	873 485,72	15 759 809,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 9

Na zasedání dne: 23.09.2020

Zpracoval: Hurychová Adéla dne: 08.10.2020