

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	4222	52				0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						0,00	300 000,00	300 000,00	
	2141	2112				3 000 000,00	650 000,00	3 650 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 2141						3 000 000,00	650 000,00	3 650 000,00	Vnitřní obchod
	3639	3111				460 000,00	270 014,42	730 014,42	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						460 000,00	270 014,42	730 014,42	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						3 460 000,00	1 220 014,42	4 680 014,42	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					13 500,00	1 221,65	14 721,65	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032						13 500,00	1 221,65	14 721,65	Podpora ostatních produkčních
2141	5011					270 000,00	9 227,00	279 227,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2141	5021					35 000,00	5 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5031					66 000,00	3 250,00	69 250,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2141	5032					24 000,00	1 138,00	25 138,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2141	5138					2 800 000,00	500 000,00	3 300 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
2141	5139					20 000,00	331,28	20 331,28	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2141						3 215 000,00	518 946,28	3 733 946,28	Vnitřní obchod
2143	5154	1300				30 000,00	7 423,34	37 423,34	Elektrická energie
2143	5162	1300				6 500,00	567,50	7 067,50	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2143						36 500,00	7 990,84	44 490,84	Cestovní ruch
2219	6121	11	107517016			6 750,00	28 250,00	35 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						6 750,00	28 250,00	35 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5137					5 000,00	14 723,00	19 723,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5169					100 000,00	5 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						105 000,00	19 723,00	124 723,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5339					1 000,00	36,00	1 036,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3314						1 000,00	36,00	1 036,00	Činnosti knihovnické
3639	5011	1992				330 000,00	4 306,00	334 306,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5154					2 000,00	398,30	2 398,30	Elektrická energie
3639	5424					11 044,00	8 691,00	19 735,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						343 044,00	13 395,30	356 439,30	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5137					29 524,00	14 605,00	44 129,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3722						29 524,00	14 605,00	44 129,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4359	5222					0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4359						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5137					3 000,00	11 700,00	14 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5137	51				0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139					700,00	2 200,00	2 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	6121	46				0,00	500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						3 700,00	528 900,00	532 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5031					140 000,00	2 482,00	142 482,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					58 000,00	1 663,00	59 663,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5162					15 000,00	1 822,53	16 822,53	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112						213 000,00	5 967,53	218 967,53	Zastupitelstva obcí
6115	5139		98193			2 445,00	-1,00	2 444,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169		98193			7 714,00	1,00	7 715,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115						10 159,00	0,00	10 159,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					320 000,00	18 439,00	338 439,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					95 000,00	3 870,00	98 870,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					80 000,00	4 104,00	84 104,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					28 000,00	2 530,00	30 530,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5171					54 000,00	9 023,82	63 023,82	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						577 000,00	37 966,82	614 966,82	Činnost místní správy
6310	5163	2141				8 000,00	2 000,00	10 000,00	Služby peněžních ústavů
6310	5163					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						23 000,00	4 000,00	27 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163					40 000,00	16 000,00	56 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						40 000,00	16 000,00	56 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399	5362					50 000,00	21 012,00	71 012,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						50 000,00	21 012,00	71 012,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						4 667 177,00	1 220 014,42	5 887 191,42	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 712 801,11	300 000,00	14 012 801,11	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 030 916,00	650 000,00	3 680 916,00	Vnitřní obchod
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	468 000,00	270 014,42	738 014,42	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				17 211 717,11	1 220 014,42	18 431 731,53	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 400,00	1 221,65	53 621,65	Podpora ostatních produkčních činností
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 571 422,29	518 946,28	4 090 368,57	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	231 964,40	7 990,84	239 955,24	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 148 000,00	28 250,00	2 176 250,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	519 758,00	19 723,00	539 481,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000,00	36,00	8 036,00	Činnosti knihovnické
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 169 584,00	13 395,30	1 182 979,30	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	413 734,00	14 605,00	428 339,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 250 430,26	528 900,00	7 779 330,26	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	898 000,00	5 967,53	903 967,53	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 101 144,00	37 966,82	1 139 110,82	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	78 000,00	4 000,00	82 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	16 000,00	56 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	396 750,00	21 012,00	417 762,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				17 879 186,95	1 220 014,42	19 099 201,37	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 25.11.2020

Zpracoval: Hurychová Adéla dne: 09.12.2020