Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					4 077 000,00	452 400,00	4 529 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					427 100,00	34 800,00	461 900,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					2 866 300,00	20 200,00	2 886 500,00	Daň z příjmů právnických osob
		1211					8 941 900,00	879 000,00	9 820 900,00	Daň z přidané hodnoty
		1334					148 100,00	12 200,00	160 300,00	Odvody za odnětí půdy ze
4)		4122			120113014		2 700,00	10 900,00	13 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)		4122			120513014		15 400,00	61 500,00	76 900,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							**16 478 500,00**	**1 471 000,00**	**17 949 500,00**	
	6310	2141					92 100,00	1 900,00	94 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							**92 100,00**	**1 900,00**	**94 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
Příjmy celkem							**16 570 600,00**	**1 472 900,00**	**18 043 500,00**	

Výdaje

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5139					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031							**30 000,00**	**2 000,00**	**32 000,00**	**Pěstební činnost**
6)	2143	5139					4 000,00	4 500,00	8 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	2143	5222					40 000,00	1 600,00	41 600,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 2143							**44 000,00**	**6 100,00**	**50 100,00**	**Cestovní ruch**
8)	2212	5169					2 000,00	15 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	2212	6121	2				11 780 000,00	150 000,00	11 930 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							**11 782 000,00**	**165 000,00**	**11 947 000,00**	**Silnice**
10)	2219	5169					0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							**0,00**	**12 100,00**	**12 100,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
11)	2321	5162					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2321							**6 000,00**	**1 000,00**	**7 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
12)	3113	5336			120113014		2 700,00	10 900,00	13 600,00	Neinvestiční transfery zřízeným
13)	3113	5336			120513014		15 400,00	61 500,00	76 900,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							**18 100,00**	**72 400,00**	**90 500,00**	**Základní školy**
14)	3429	5154					75 000,00	10 000,00	85 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3429							**75 000,00**	**10 000,00**	**85 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
15)	3639	5362					0,00	4 000,00	4 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639							**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
16)	3745	5139					125 000,00	3 300,00	128 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3745	5156					80 000,00	15 000,00	95 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							**205 000,00**	**18 300,00**	**223 300,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
	6115	5021					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
	6171	5166					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171							**60 000,00**	**10 000,00**	**70 000,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**12 220 100,00**	**302 900,00**	**12 523 000,00**	

Financování

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					14 373 000,00	-1 170 000,00	13 203 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**14 373 000,00**	**-1 170 000,00**	**13 203 000,00**	
Financování celkem							**14 373 000,00**	**-1 170 000,00**	**13 203 000,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	24 514 600,00	1 471 000,00	25 985 600,00	Bez paragrafu
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	92 100,00	1 900,00	94 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				24 606 700,00	1 472 900,00	26 079 600,00	

Výdaje

Par	Pol	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	2 000,00	82 000,00	Pěstební činnost
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	73 000,00	6 100,00	79 100,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	12 292 500,00	165 000,00	12 457 500,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 086 800,00	12 100,00	2 098 900,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 882 500,00	1 000,00	2 883 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 768 100,00	72 400,00	3 840 500,00	Základní školy
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	620 800,00	10 000,00	630 800,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	795 100,00	4 000,00	799 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 061 800,00	18 300,00	3 080 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	96 500,00	2 000,00	98 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 090 900,00	10 000,00	2 100 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				27 848 000,00	302 900,00	28 150 900,00	

Financování

Par	Pol	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	14 373 000,00	-1 170 000,00	13 203 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				14 373 000,00	-1 170 000,00	13 203 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

ad 1) Navýšení dle skutečnosti
ad 2) Navýšení dle skutečnosti
ad 3) Navýšení dle skutečnosti
ad 4) Finanční podpora na stravu ZŠ
ad 5) Finanční podpora na stravu ZŠ
ad 6) Nákup materiálu na odznaky
ad 7) Nadace partnerství
ad 8) Stavební dozor
ad 9) Chodník u třídírny odpadů
ad 10) Žádost o dotaci
ad 11) Telefon ČS SZ
ad 12) Finanční podpora na stravu ZŠ
ad 13) Finanční podpora na stravu ZŠ
ad 14) Záloha na el. koupaliště

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 15) Katastr nemovitostí

ad 16) Materiál VZ

ad 17) Pohonné hmoty

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: 43/10 **Na zasedání dne: 07.12.2020**

Zpracoval: Čeledová Jana dne: 09.12.2020

vyřízeno : - 9 -12- 2020