

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1341					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Poplatek ze psů
2)		4111		98024			0,00	575 000,00	575 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)		4122		00453			0,00	95 000,00	95 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)		4222		00452			0,00	210 000,00	210 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
5)		4222		00711			0,00	290 000,00	290 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							15 000,00	1 171 000,00	1 186 000,00	
6)	3421	2321					0,00	1 400,00	1 400,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3421							0,00	1 400,00	1 400,00	Využití volného času dětí a mládeže
7)	3745	2133					0,00	500,00	500,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
8)	3745	3113					12 100,00	13 500,00	25 600,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3745							12 100,00	14 000,00	26 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
9)	6330	4134					92 986,00	25 000,00	117 986,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							92 986,00	25 000,00	117 986,00	Převody vlastním fondům v
10)	6409	2229					168 133,00	1 776,75	169 909,75	Ostatní přijaté vratky transferů
Celkem za Par: 6409							168 133,00	1 776,75	169 909,75	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							288 219,00	1 213 176,75	1 501 395,75	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1031	5139				11 900,00	20 000,00	31 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	1031	5139		29030		126 640,62	40 000,00	166 640,62	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	1031	5169				0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	1031	5169		29030		193 995,38	-40 000,00	153 995,38	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						332 536,00	60 000,00	392 536,00	Pěstební činnost
15)	1032	5139				52 500,00	-20 000,00	32 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	1032	5169				1 416 500,00	150 000,00	1 566 500,00	Nákup ostatních služeb
17)	1032	5171				150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032						1 619 000,00	-20 000,00	1 599 000,00	Podpora ostatních produkčních
18)	1036	5019				0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní platy
19)	1036	5169				174 000,00	-40 000,00	134 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						174 000,00	-28 000,00	146 000,00	Správa v lesním hospodářství
20)	1039	5169				76 000,00	-12 000,00	64 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039						76 000,00	-12 000,00	64 000,00	Ostatní záležitosti lesního
21)	2310	5139				0,00	5 300,00	5 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						0,00	5 300,00	5 300,00	Pitná voda
22)	3111	6121		00711		0,00	290 000,00	290 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	290 000,00	290 000,00	Mateřské školy
23)	3399	5194				40 000,00	9 000,00	49 000,00	Věcné dary
24)	3399	5492				0,00	9 000,00	9 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						40 000,00	18 000,00	58 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
25)	3722	5139				0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3722	5169				180 000,00	-500,00	179 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						180 000,00	0,00	180 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
27)	5512	5171		00453		0,00	95 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						0,00	95 000,00	95 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
28)	6171	5011				552 000,00	-30 000,00	522 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
29)	6171	5021				63 000,00	30 000,00	93 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171						615 000,00	0,00	615 000,00	Činnost místní správy
30)	6330	5348				50 986,00	25 000,00	75 986,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						50 986,00	25 000,00	75 986,00	Převody vlastním fondům v
31)	6399	5362				100 000,00	18 000,00	118 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						100 000,00	18 000,00	118 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						3 187 522,00	451 300,00	3 638 822,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
32)	8115					2 700 351,77	-761 876,75	1 938 475,02	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 700 351,77	-761 876,75	1 938 475,02	
Financování celkem						2 700 351,77	-761 876,75	1 938 475,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 609 078,70	1 171 000,00	8 780 078,70	Bez paragrafu
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 400,00	1 400,00	Využití volného času dětí a mládeže
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 100,00	14 000,00	26 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	92 986,00	25 000,00	117 986,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	168 133,00	1 776,75	169 909,75	Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	7 882 297,70	1 213 176,75	9 095 474,45
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i> <i>Název</i>
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	486 021,00	60 000,00	546 021,00 Pěstební činnost
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 620 361,00	-20 000,00	1 600 361,00 Podpora ostatních produkčních činností
1036	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	174 000,00	-28 000,00	146 000,00 Správa v lesním hospodářství
1039	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 000,00	-12 000,00	64 000,00 Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	189 100,00	5 300,00	194 400,00 Pitná voda
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	290 000,00	640 000,00 Mateřské školy
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	248 500,00	18 000,00	266 500,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	246 000,00	95 000,00	341 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	92 986,00	25 000,00	117 986,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 660 500,00	18 000,00	1 678 500,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				5 143 468,00	451 300,00	5 594 768,00

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i> <i>Název</i>
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 700 351,77	-761 876,75	1 938 475,02 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 700 351,77	-761 876,75	1 938 475,02

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Zvýšený příjem poplatku
- ad 2) Příspěvek státu na obyvatele
- ad 3) Neinv.dotace pro JSDHO
- ad 4) Záloha-Inv.dotace na DA JSDHO
- ad 5) Inv.dotace na-Výstavba hyg.zař.MŠ
- ad 6) Přijaté dary na DD
- ad 7) Zvýšený příjem z pronájmu
- ad 8) Prodej traktůrku
- ad 9) Příjem z účtu do pokladny
- ad 10) Zvýšený příjem z dobropisů
- ad 11) Přesun mezi pěst.činností a produkcí
- ad 12) Úprava čerpání ÚZ-pěstební činnost
- ad 13) Přesun položek-lesní hospodářství
- ad 14) Úprava čerpání ÚZ-pěstební činnost
- ad 15) Přesun mezi pěst.činností a produkcí
- ad 16) Přesun položek-lesní hosp.
- ad 17) Přesun položek-lesní hosp.
- ad 18) Přesun položek-lesní hosp.-
- ad 19) Přesun položek-lesní hospodářství
- ad 20) Přesun položek-lesní hosp.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) Vodovodní přípojka
- ad 22) Použití dotace-MŠ
- ad 23) Převod na fin.dary
- ad 24) Fin.dary-pátáci
- ad 25) Přesun položek-§ 3722
- ad 26) Přesun položek-§ 3722
- ad 27) Použ.dotace JSDHO
- ad 28) Přesun položek v § 6171
- ad 29) Přesun položek v § 6171
- ad 30) Převod z účtu do pokladny
- ad 31) Zvýšený odvod DPH
- ad 32) Vyrovnání financování

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: starosta

Na zasedání dne: 30.07.2020

Zpracoval: Kemeny Zdeněk dne: 13.08.2020