

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1385						1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Dílčí daň z technických her
4111			98193			0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4122						0,00	23 900,00	23 900,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4222						0,00	76 100,00	76 100,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 500 000,00	647 000,00	2 147 000,00	
5311	2212					160 000,00	80 000,00	240 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 5311						160 000,00	80 000,00	240 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
Příjmy celkem						1 660 000,00	727 000,00	2 387 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						50 000,00	-50 000,00	0,00	Silnice
3319	5137					50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3319						50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5154					100 000,00	-95 000,00	5 000,00	Elektrická energie
3322	6121					0,00	1 766 000,00	1 766 000,00	Budovy, haly a stavby
3322	6122					0,00	90 000,00	90 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3322						100 000,00	1 761 000,00	1 861 000,00	Zachování a obnova kulturních
3412	5169					300 000,00	-300 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						300 000,00	-300 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3632	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						50 000,00	-50 000,00	0,00	Pohřebnictví
3721	5169					130 000,00	-30 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						130 000,00	-30 000,00	100 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					200 000,00	180 000,00	380 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						200 000,00	180 000,00	380 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					220 000,00	-50 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						220 000,00	-50 000,00	170 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
5512	6123					0,00	512 095,00	512 095,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						0,00	512 095,00	512 095,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5139					5 000,00	15 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						5 000,00	15 000,00	20 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5221					20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery fondům,
6171	5321					40 000,00	-40 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	6119		15974			0,00	72 600,00	72 600,00	Ostatní nákup dlouhodobého
6171	6122					3 000 000,00	-2 900 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171	6123					0,00	108 000,00	108 000,00	Dopravní prostředky
6171	6125					0,00	100 000,00	100 000,00	Výpočetní technika
6171	6125		15974			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Výpočetní technika
Celkem za Par: 6171						3 060 000,00	-679 400,00	2 380 600,00	Činnost místní správy
6310	5141					0,00	10 000,00	10 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						0,00	10 000,00	10 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						4 165 000,00	1 268 695,00	5 433 695,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 884 053,56	541 695,00	10 425 748,56	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 884 053,56	541 695,00	10 425 748,56	
Financování celkem						9 884 053,56	541 695,00	10 425 748,56	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 101 267,00	647 000,00	12 748 267,00	Bez paragrafu
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	80 000,00	240 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
Příjmy celkem				12 261 267,00	727 000,00	12 988 267,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	-50 000,00	60 000,00	Silnice
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	-50 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 500 000,00	1 761 000,00	6 261 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-300 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	-30 000,00	100 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	180 000,00	380 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	-50 000,00	170 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 051 000,00	512 095,00	1 563 095,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	15 000,00	46 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 995 000,00	-679 400,00	13 315 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				20 672 000,00	1 268 695,00	21 940 695,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	12 877 948,00	541 695,00	13 419 643,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				12 877 948,00	541 695,00	13 419 643,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

PŘÍJMY:

- POL. 1385 500 000 Kč daň z technických her (kasíno) - skut. 1 933 228,73 Kč
- POL. 4111 47 000 Kč volby do zastupitelstev krajů + senát
- POL. 4122 23 900 Kč neinvestiční dotace od KUUK (aku sada náradí, řetězová pila)
- POL. 4222 76 100 Kč investiční dotace od KUUK (elektrotrákolky, elektromotor)

VÝDAJE:

- sníženy rozpočtované výdaje, které se v roce 2020 neuskutečnily:
- opravy silnic, spotřeba el. energie v kostele, služby v ODP A 3412 (sportoviště), opravy pohřebišť a dále neinvestiční transfery obcím aj. subjektům

- navýšeny výdaje např. v těchto odvětvích:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ODP A 3322 POL. 6121	1 766 000 Kč	vnitřní a venkovní osvětlení kostela
- ODP A 3722 POL. 5169	180 000 Kč	svoz KO občanům
- ODP A 5512 POL. 6123	512 095 Kč	nákup čtyřkolky a vozíku JSDH
- ODP A 6171 POL. 6119	72 600 Kč	digitální povodňový plán (dotace)
- ODP A 6171 POL. 6123	108 000 Kč	nákup elektrotříkolek (dotace)

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: 178/12/2020

Na zasedání dne: 14.12.2020

Zpracoval: Kubátová Štěpánka dne: 15.12.2020