

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4122		00234			0,00	300 900,00	300 900,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4211	106		98858		0,00	3 864 400,00	3 864 400,00	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
	4211	107		98858		0,00	510 600,00	510 600,00	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
	4213			91628		321 000,00	3 691 900,00	4 012 900,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216		107517969			0,00	2 023 600,00	2 023 600,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						321 000,00	10 391 400,00	10 712 400,00	
	2141	2132				25 000,00	5 000,00	30 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2141						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Vnitřní obchod
	3319	2132				120 000,00	15 000,00	135 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3319						120 000,00	15 000,00	135 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3349	2111				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3349						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	4359	2111				25 000,00	6 000,00	31 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4359						25 000,00	6 000,00	31 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
Příjmy celkem						501 000,00	10 419 400,00	10 920 400,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121				1 418 700,00	900 000,00	2 318 700,00	Budovy, haly a stavby
	2212	6121	103			0,00	42 600,00	42 600,00	Budovy, haly a stavby
	2212	6121		91628		0,00	2 048 700,00	2 048 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 418 700,00	2 991 300,00	4 410 000,00	Silnice
	3113	6121				10 423 000,00	-4 779 900,00	5 643 100,00	Budovy, haly a stavby
	3113	6121	106			0,00	429 400,00	429 400,00	Budovy, haly a stavby
	3113	6121	107			0,00	56 800,00	56 800,00	Budovy, haly a stavby
	3113	6121	107	98858		0,00	510 600,00	510 600,00	Budovy, haly a stavby
	3113	6121	106	98858		0,00	3 864 400,00	3 864 400,00	Budovy, haly a stavby
	3113	6121		98858		-4 293 700,00	4 293 700,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						6 129 300,00	4 375 000,00	10 504 300,00	Základní školy
	3421	5153				27 800,00	5 000,00	32 800,00	Plyn
	3421	5154				10 000,00	3 000,00	13 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3421						37 800,00	8 000,00	45 800,00	Využití volného času dětí a mládeže
	6171	5011				2 000 000,00	40 000,00	2 040 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5021				250 000,00	50 000,00	300 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5031				474 000,00	10 000,00	484 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032				180 000,00	3 500,00	183 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171						2 904 000,00	103 500,00	3 007 500,00	Činnost místní správy
	6399	5362				991 900,00	150 000,00	1 141 900,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						991 900,00	150 000,00	1 141 900,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						11 481 700,00	7 627 800,00	19 109 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 424 700,00	-2 791 600,00	-1 366 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 424 700,00	-2 791 600,00	-1 366 900,00	
Financování celkem						1 424 700,00	-2 791 600,00	-1 366 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4122	XXXXX	XXXXX	0,00	300 900,00	300 900,00	
0000	4211	XXXXX	XXXXX	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	
0000	4213	XXXXX	XXXXX	641 900,00	3 691 900,00	4 333 800,00	Investiční přijaté transfery ze státních
0000	4216	XXXXX	XXXXX	144 600,00	2 023 600,00	2 168 200,00	
2141	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Vnitřní obchod
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	15 000,00	255 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
4359	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	6 000,00	31 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
Příjmy celkem				1 086 500,00	10 419 400,00	11 505 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 018 700,00	2 991 300,00	5 010 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 842 300,00	4 375 000,00	13 217 300,00	Základní školy
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 707 400,00	8 000,00	2 715 400,00	Využití volného času dětí a mládeže
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 306 700,00	103 500,00	6 410 200,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 898 800,00	150 000,00	2 048 800,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				21 773 900,00	7 627 800,00	29 401 700,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	15 651 700,00	-2 791 600,00	12 860 100,00	
Financování celkem				15 651 700,00	-2 791 600,00	12 860 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 9/50/2020R/2020

Na zasedání dne: 24.11.2020

Zpracoval: Hamrová Jindra dne: 30.11.2020