

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1361					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Správní poplatky
2)		1381					30 000,00	7 000,00	37 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
3)		4111		98024			0,00	725 000,00	725 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4)		4111		98193			0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							37 000,00	780 000,00	817 000,00	
5)	3392	2321					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3392							5 000,00	5 000,00	10 000,00	Zájmová činnost v kultuře
6)	3399	2133					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3399							2 000,00	2 000,00	4 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
7)	3639	3111					1 679 000,00	183 000,00	1 862 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							1 679 000,00	183 000,00	1 862 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3723	2310					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3723							3 000,00	1 000,00	4 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
Příjmy celkem							1 726 000,00	971 000,00	2 697 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2219	5171					0,00	6 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
10)	2219	6121					2 000 000,00	-356 000,00	1 644 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							2 000 000,00	-350 000,00	1 650 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	3399	6121					5 130 000,00	1 080 000,00	6 210 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3399							5 130 000,00	1 080 000,00	6 210 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
12)	3632	5169					300 000,00	-6 000,00	294 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	3632	5171					300 000,00	6 000,00	306 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							600 000,00	0,00	600 000,00	Pohřebnictví
14)	3639	5171					230 000,00	200 000,00	430 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							230 000,00	200 000,00	430 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3745	5021					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
16)	3745	5156					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
17)	3745	5171					23 000,00	10 000,00	33 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							63 000,00	10 000,00	73 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	6115	5021					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
19)	6115	5021		98193			0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	6115	5139		98193			0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	6115	5173		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
22)	6115	5175		98193			0,00	6 000,00	6 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							20 000,00	27 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
23)	6171	5132					1 000,00	4 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky
24)	6171	5173					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171							5 000,00	5 000,00	10 000,00	Činnost místní správy
25)	6399	5362					382 000,00	32 000,00	414 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							382 000,00	32 000,00	414 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							8 430 000,00	1 004 000,00	9 434 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
26)		8115					5 316 800,00	33 000,00	5 349 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 316 800,00	33 000,00	5 349 800,00	
Financování celkem							5 316 800,00	33 000,00	5 349 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 866 900,00	780 000,00	8 646 900,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	5 000,00	105 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	91 000,00	2 000,00	93 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 815 000,00	183 000,00	1 998 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
Příjmy celkem				9 876 900,00	971 000,00	10 847 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000 000,00	-350 000,00	1 650 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 641 800,00	1 080 000,00	6 721 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 907 000,00	0,00	1 907 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 914 200,00	200 000,00	2 114 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	539 400,00	10 000,00	549 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	27 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 792 000,00	5 000,00	1 797 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	663 400,00	32 000,00	695 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				14 477 800,00	1 004 000,00	15 481 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	8 742 800,00	33 000,00	8 775 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				8 742 800,00	33 000,00	8 775 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Zvýšené příjmy za správní poplatky
- ad 2) Zvýšené příjmy daně z hazardních her
- ad 3) Příspěvek od JMK na občany 580 x 1250,- Kč
- ad 4) Příspěvek na Volby do Senátu + krajského zastupitelstva
- ad 5) Darovací smlouva - Ing. Herzig
- ad 6) příjmy za půjčení vybavení VÚZ
- ad 7) Příjem za prodej pozemků
- ad 8) Příjem za výkup železa
- ad 9) Instalace dopravní značky, vč. povolení
- ad 10) Přesun na par. 3399 - VÚZ
- ad 11) Dodatek č. 2 ke SOD 13/2020 - okapový chodník VÚZ + nový OÚ - etapa roku 2020
- ad 12) přesun z položky 5169 služby na položku 5171 opravy
- ad 13) Výdaj na opravy kovových prvků na hřbitově
- ad 14) Výdaj na - cesta k ČOV, opravy palisád, kanál.vpustí, obrubníků, nájezdů na ulici Bantická dle objednávky -Dopravní

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

stavby Smrčka

ad 15) přesun na položku 5156 - pohonné hmoty

ad 16) přesun z položky 5021 OON

ad 17) Výdaj na opravu techniky na údržbu zeleně v obci

ad 18) Přesun na par. 3399 - VÚZ

ad 19) Výdaj na volby Senát+KZ - odměny členům volební komise, roznos lístků

ad 20) Výdaj na volby Senát+KZ - kancelářské potřeby, ost.materiál, dezinfekce, roušky

ad 21) Výdaj na volby Senát+KZ - cestovné volební komise

ad 22) Výdaj na volby Senát+KZ - občerstvení volební komise

ad 23) Výdaj na roušky - Anticovid

ad 24) Navýšení na cestovné na školení

ad 25) Výdaj - DPH z prodeje pozemků

ad 26) Zapojení hospodářského výsledku minulých let

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: 10/8/2020

Na zasedání dne: 02.09.2020

Zpracoval: Veselá Radmila dne: 07.09.2020