

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|------|------|-------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | 370 000,00 | 10 000,00 | 380 000,00 | Daň z nemovitých věcí |
| 1) | | 2420 | | | | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Splátky půjč.prostředků od obecně |
| | | 4111 | | | | | 723 750,00 | -723 750,00 | 0,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| | | 4111 | | 98024 | | | 0,00 | 723 750,00 | 723 750,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 2) | | 4111 | | 98193 | | | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| Celkem za Par: | | | | | | | 1 093 750,00 | 207 000,00 | 1 300 750,00 | |
| | | 2321 | 2111 | | | | 1 000 000,00 | -196 924,00 | 803 076,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | | 2321 | 2111 | 2321 | | | 0,00 | 196 924,00 | 196 924,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3) | | 3612 | 2132 | | | | 440 000,00 | 45 000,00 | 485 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 440 000,00 | 45 000,00 | 485 000,00 | Bytové hospodářství |
| 4) | | 3613 | 2111 | | | | 55 000,00 | 20 400,00 | 75 400,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 55 000,00 | 20 400,00 | 75 400,00 | Nebytové hospodářství |
| 5) | | 3639 | 3111 | | | | 52 270,00 | 31 000,00 | 83 270,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 52 270,00 | 31 000,00 | 83 270,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | | 3722 | 2111 | | | | 28 270,00 | 1 135,00 | 29 405,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 28 270,00 | 1 135,00 | 29 405,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 6) | | 6171 | 2321 | | | | 80 000,00 | 30 000,00 | 110 000,00 | Přijaté neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 80 000,00 | 30 000,00 | 110 000,00 | Činnost místní správy |
| 7) | | 6330 | 4138 | | | | 300 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | Převody z vlastní pokladny |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | | 300 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| Příjmy celkem | | | | | | | 3 049 290,00 | 434 535,00 | 3 483 825,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 8) | 2143 | 5164 | | | | 160 000,00 | 60 000,00 | 220 000,00 | Nájemné |
| Celkem za Par: 2143 | | | | | | 160 000,00 | 60 000,00 | 220 000,00 | Cestovní ruch |
| 9) | 3639 | 5011 | | | | 226 000,00 | 47 400,00 | 273 400,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 10) | 3639 | 5011 | | 104513013 | | 144 165,00 | -47 400,00 | 96 765,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 11) | 3639 | 5031 | | | | 63 824,24 | 4 700,00 | 68 524,24 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 12) | 3639 | 5031 | | 13013 | | 27 017,00 | -14 000,00 | 13 017,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| | 3639 | 5031 | | 104113013 | | 1 535,00 | 890,00 | 2 425,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 13) | 3639 | 5031 | | 104513013 | | 7 176,00 | 4 200,00 | 11 376,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 14) | 3639 | 5032 | | | | 20 352,00 | 4 500,00 | 24 852,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 490 069,24 | 290,00 | 490 359,24 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3723 | 5139 | | | | 0,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 15) | 3723 | 5169 | | | | 390 000,00 | 50 000,00 | 440 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 390 000,00 | 51 060,00 | 441 060,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných) |
| 16) | 3745 | 5137 | | | | 23 291,00 | 20 580,00 | 43 871,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 23 291,00 | 20 580,00 | 43 871,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 17) | 6115 | 5021 | | 98193 | | 0,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 18) | 6115 | 5132 | | 98193 | | 1 814,00 | 1 814,00 | 3 628,00 | Ochranné pomůcky |
| 19) | 6115 | 5139 | | 98193 | | 0,00 | 419,00 | 419,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 20) | 6115 | 5175 | | 98193 | | 0,00 | 923,00 | 923,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 1 814,00 | 21 056,00 | 22 870,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 21) | 6171 | 5167 | | | | 20 000,00 | 3 630,00 | 23 630,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 22) | 6171 | 5179 | | | | 11 000,00 | 1 475,00 | 12 475,00 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 31 000,00 | 5 105,00 | 36 105,00 | Činnost místní správy |
| 23) | 6310 | 5141 | | | | 77 600,00 | 163 000,00 | 240 600,00 | Úroky vlastní |
| | 6310 | 5163 | | | | 106 500,00 | -95 436,00 | 11 064,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 184 100,00 | 67 564,00 | 251 664,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 24) | 6330 | 5345 | | | | 3 156 857,00 | 100 000,00 | 3 256 857,00 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 3 156 857,00 | 100 000,00 | 3 256 857,00 | Převody vlastním fondům v |
| Výdaje celkem | | | | | | 4 437 131,24 | 325 655,00 | 4 762 786,24 | |

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|------|--------|----|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | -1 815 417,76 | -108 880,00 | -1 924 297,76 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | -1 815 417,76 | -108 880,00 | -1 924 297,76 | |
| Financování celkem | | | | | | -1 815 417,76 | -108 880,00 | -1 924 297,76 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|--------|--------|---------------|------------|---------------|--|
| 0000 | 1XXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 384 165,00 | 10 000,00 | 10 394 165,00 | DAŇOVÉ PŘÍJMY |
| 0000 | 2420 | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 0000 | 4XXX | 000000 | XXXXXX | 17 730 041,00 | 47 000,00 | 17 777 041,00 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 629 695,00 | 45 000,00 | 674 695,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 74 000,00 | 20 400,00 | 94 400,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 87 270,00 | 31 000,00 | 118 270,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 372X | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 198 270,00 | 1 135,00 | 199 405,00 | Nakládání s odpady |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 153 200,00 | 30 000,00 | 183 200,00 | Činnost místní správy |
| 6330 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 156 857,00 | 100 000,00 | 3 256 857,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Příjmy celkem | 32 413 498,00 | 434 535,00 | 32 848 033,00 |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|

Výdaje

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Org</i> | <i>Akce</i> | <i>Původní</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------|------------|------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 2143 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 587 553,00 | 60 000,00 | 647 553,00 | Cestovní ruch |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 998 165,24 | 290,00 | 998 455,24 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 372X | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 782 510,00 | 51 060,00 | 1 833 570,00 | Nakládání s odpady |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 281 291,00 | 20 580,00 | 301 871,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6115 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 814,00 | 21 056,00 | 22 870,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 267 210,00 | 5 105,00 | 3 272 315,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 184 100,00 | 67 564,00 | 251 664,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 6330 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 156 857,00 | 100 000,00 | 3 256 857,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech |
| Výdaje celkem | | | | 10 259 500,24 | 325 655,00 | 10 585 155,24 | |

Financování

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Org</i> | <i>Akce</i> | <i>Původní</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|---------------------------|------------|------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| XXXX | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 948 488,24 | -108 880,00 | 2 839 608,24 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | 2 948 488,24 | -108 880,00 | 2 839 608,24 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Splátka ČOV Vilémov
- ad 2) Dotace na volby
- ad 3) Nájem BS
- ad 4) Nájem NBS
- ad 5) Příjemz prodeje pozemků
- ad 6) Dar od firmy Axim
- ad 7) Převod na účet obce
- ad 8) Nájem IC
- ad 9) Převod v § kom.slужby
- ad 10) Převod v § kom.slужby
- ad 11) Převod v § kom.slужby
- ad 12) Převod v § kom.slужby
- ad 13) Převod v § kom.slужby
- ad 14) Převod v § kom.slужby
- ad 15) Služby Marius Pedersen
- ad 16) Lavičky
- ad 17) Volby - odměny
- ad 18) Volby - ochr.pomůcky
- ad 19) Volby - kanc.potřeby
- ad 20) Volby - pohoštění
- ad 21) Školení
- ad 22) Členský příspěvek SO Sever

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 23) Úroky z úvěrů

ad 24) Převod na účet obce

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: 8/2020

Na zasedání dne: 30.09.2020

Zpracoval: Žáková Lenka dne: 15.10.2020