

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211					5 264 000,00	220 000,00	5 484 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)		1511					885 000,00	137 000,00	1 022 000,00	Daň z nemovitostí
		4111		98024			0,00	1 631 250,00	1 631 250,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)		4111		98193			0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4)		4211		98858			0,00	2 588 597,00	2 588 597,00	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
5)		4222					0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
		Celkem za Par:					6 149 000,00	5 858 847,00	12 007 847,00	
6)	2321	2111					1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Celkem za Par: 2321					1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3639	2119					0,00	2 400,00	2 400,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
		Celkem za Par: 3639					0,00	2 400,00	2 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3722	2324					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
		Celkem za Par: 3722					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
9)	6171	2112					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
		Celkem za Par: 6171					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Činnost místní správy
		Příjmy celkem					7 569 000,00	5 971 247,00	13 540 247,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2219	5021				33 000,00	5 000,00	38 000,00	Ostatní osobní výdaje
11)	2219	5139				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						33 000,00	10 000,00	43 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
12)	2321	6119				0,00	76 230,00	76 230,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2321						0,00	76 230,00	76 230,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3111	5171				850 000,00	-85 000,00	765 000,00	Opravy a udržování
14)	3111	5331				605 000,00	85 000,00	690 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízený
15)	3111	6121				1 140 000,00	423 000,00	1 563 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						2 595 000,00	423 000,00	3 018 000,00	Mateřské školy
16)	3319	5139				12 000,00	-2 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5175				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						22 000,00	0,00	22 000,00	Ostatní záležitosti kultury
17)	3419	5139				15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3419	5169				25 000,00	6 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						40 000,00	0,00	40 000,00	Ostatní sportovní činnost
19)	3429	5032				8 000,00	2 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3429						8 000,00	2 000,00	10 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
20)	3631	5021				80 000,00	20 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
21)	3631	5031				15 000,00	6 000,00	21 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
22)	3631	5032				6 000,00	1 500,00	7 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
23)	3631	5139				50 000,00	70 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631						151 000,00	97 500,00	248 500,00	Veřejné osvětlení
24)	3722	5138				35 000,00	22 000,00	57 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
25)	3722	6122				0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722						35 000,00	72 000,00	107 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
26)	5213	5132				30 000,00	15 000,00	45 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 5213						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Krizová opatření
27)	5512	5021				0,00	5 900,00	5 900,00	Ostatní osobní výdaje
28)	5512	5171				70 000,00	5 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						70 000,00	10 900,00	80 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
29)	6115	5021	98193			0,00	47 000,00	47 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						0,00	47 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem						2 984 000,00	753 630,00	3 737 630,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					12 500 383,00	-5 217 617,00	7 282 766,00	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						12 500 383,00	-5 217 617,00	7 282 766,00	
Financování celkem						12 500 383,00	-5 217 617,00	7 282 766,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1211	XXXXX	XXXXX	5 264 000,00	220 000,00	5 484 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1511	XXXXX	XXXXX	885 000,00	137 000,00	1 022 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4111	XXXXX	XXXXX	0,00	1 678 250,00	1 678 250,00	
0000	4211	XXXXX	XXXXX	0,00	2 588 597,00	2 588 597,00	
0000	4222	XXXXX	XXXXX	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 400,00	2 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	210 500,00	20 000,00	230 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				7 759 500,00	5 971 247,00	13 730 747,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	12 847 470,00	10 000,00	12 857 470,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 158 000,00	76 230,00	1 234 230,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 723 400,00	423 000,00	5 146 400,00	Mateřské školy
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	277 000,00	2 000,00	279 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	401 000,00	97 500,00	498 500,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 415 000,00	72 000,00	1 487 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5213	5132	000000	XXXXX	30 000,00	15 000,00	45 000,00	Ochranné pomůcky
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	984 513,00	10 900,00	995 413,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	47 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				21 836 383,00	753 630,00	22 590 013,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	13 875 583,00	0,00	13 875 583,00	FINANCOVÁNÍ
0000	8115	000000	XXXXX	-1 375 200,00	-5 217 617,00	-6 592 817,00	Změna stavu krátkodobých prost
Financování celkem				12 500 383,00	-5 217 617,00	7 282 766,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) daně
- ad 2) daně
- ad 3) dotace VOLBY
- ad 4) investiční dotace MŠ kuchyň
- ad 5) dotace ul.Dlouhá Ohrada
- ad 6) kanalizace
- ad 7) věcné břemeno
- ad 8) odpady EKO KOM
- ad 9) prodej popelnic
- ad 10) staveb.dozor(odměna)
- ad 11) smal.tabule-názvy ulic Ohrada
- ad 12) pasport kanalizace
- ad 13) příspěvek MŠ
- ad 14) příspěvek MŠ
- ad 15) MŠ rekonstrukce kuchyň
- ad 16) přesun pol.5175
- ad 17) přesun pol.5169

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) akce Sázava
- ad 19) navýšení ZP
- ad 20) navýšení
- ad 21) navýšení
- ad 22) navýšení
- ad 23) VO materiál
- ad 24) nákup popelnic
- ad 25) nákup kontejneru
- ad 26) ochr.pomůcky -covid
- ad 27) opr.has.aut.(odměna)
- ad 28) opr.has.aut.
- ad 29) VOLBY

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: 47/2020

Na zasedání dne: 16.09.2020

Zpracoval: Trumpusová Jana dne: 17.09.2020