

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3632	2111					1 400,00	400,00	1 800,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3632							1 400,00	400,00	1 800,00	Pohřebnictví
2)	3722	2111					40 100,00	6 600,00	46 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							40 100,00	6 600,00	46 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3)	3745	2111					6 000,00	2 300,00	8 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-
Celkem za Par: 3745							6 000,00	2 300,00	8 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4)	6310	2141					700,00	100,00	800,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							700,00	100,00	800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							48 200,00	9 400,00	57 600,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2321	5141	2321				140 000,00	6 500,00	146 500,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 2321							140 000,00	6 500,00	146 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3392	5153					11 400,00	1 000,00	12 400,00	Plyn
Celkem za Par: 3392							11 400,00	1 000,00	12 400,00	Zájmová činnost v kultuře
7)	3399	5169					15 000,00	700,00	15 700,00	Nákup ostatních služeb
8)	3399	5492					6 600,00	1 400,00	8 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399							21 600,00	2 100,00	23 700,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
9)	3639	5213					25 000,00	6 100,00	31 100,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
Celkem za Par: 3639							25 000,00	6 100,00	31 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3722	5169					249 000,00	26 300,00	275 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							249 000,00	26 300,00	275 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
11)	3745	5011					341 000,00	14 800,00	355 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
12)	3745	5021					46 700,00	2 100,00	48 800,00	Ostatní osobní výdaje
13)	3745	5139					64 500,00	2 400,00	66 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							452 200,00	19 300,00	471 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
14)	6171	5021					38 000,00	5 700,00	43 700,00	Ostatní osobní výdaje
15)	6171	5162					2 700,00	300,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací
16)	6171	5175					1 300,00	100,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							42 000,00	6 100,00	48 100,00	Činnost místní správy
17)	6310	5163					6 800,00	1 100,00	7 900,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							6 800,00	1 100,00	7 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
18)	6409	5229					0,00	3 400,00	3 400,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6409							0,00	3 400,00	3 400,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							948 000,00	71 900,00	1 019 900,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 527 400,00	92 968,37	1 620 368,37	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124	2321					-400 000,00	-30 468,37	-430 468,37	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							1 127 400,00	62 500,00	1 189 900,00	
Financování celkem							1 127 400,00	62 500,00	1 189 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 400,00	400,00	1 800,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 100,00	6 600,00	46 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	000000	XXXXXX	6 000,00	2 300,00	8 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	700,00	100,00	800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				48 200,00	9 400,00	57 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 400,00	6 500,00	146 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 800,00	1 000,00	74 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 700,00	2 100,00	43 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	128 100,00	6 100,00	134 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	251 000,00	26 300,00	277 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	718 700,00	19 300,00	738 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	812 300,00	6 100,00	818 400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 800,00	1 100,00	17 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 400,00	3 400,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				2 182 800,00	71 900,00	2 254 700,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXX	-400 000,00	-30 468,37	-430 468,37	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 077 021,50	92 968,37	1 169 989,87	FINANCOVÁNÍ
0000	8115	XXXXXX	XXXXXX	450 378,50	0,00	450 378,50	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				1 127 400,00	62 500,00	1 189 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) příjem -smlouvy hrobová místa
- ad 2) příspěvek ekokom
- ad 3) pronájem traktoru a vlečky
- ad 4) úroky
- ad 5) úroky úvěr kanalizace
- ad 6) plyn KD navýšení
- ad 7) zdobení stromku + práce s plošinou
- ad 8) poukazy oslavenci
- ad 9) příspěvek na sociální vůz ZN
- ad 10) odpady
- ad 11) mzdy P.P.st.
- ad 12) mzdy P.P.st

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) materiál traktor VPP
- ad 14) mzdy K.D
- ad 15) navýšení hovorné
- ad 16) pohoštění VaK
- ad 17) poplatky
- ad 18) energoregion

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 starostkou dne : 31.12.2020 dle vnitřní směrnice č.2/2014 o rozpočtu schválené usnesením č.6/9/14 ze dne 26.9.2014

Zpracoval: Durajková Kateřina dne: 31.12.2020