

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
							267 470,00	-82 190,00	185 280,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1)		4111			98024		0,00	2 083 750,00	2 083 750,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)		4111			98193		0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)		4116			34055		0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							267 470,00	2 248 560,00	2 516 030,00	
	3392	2321					30 000,00	51 440,00	81 440,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3392							30 000,00	51 440,00	81 440,00	Zájmová činnost v kultuře
4)	3412	3121	2005				500 000,00	-300 000,00	200 000,00	cxcx
Celkem za Par: 3412							500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3639	3111					2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	cxcx
Celkem za Par: 3639							2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							2 797 470,00	0,00	2 797 470,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2212	6121					2 907 000,00	1 101 000,00	4 008 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							2 907 000,00	1 101 000,00	4 008 000,00	Silnice
	2221	6121					120 000,00	-120 000,00	0,00	cxcx
Celkem za Par: 2221							120 000,00	-120 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
	3113	6121					981 724,00	-90 000,00	891 724,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113							981 724,00	-90 000,00	891 724,00	Základní školy
6)	3613	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613							0,00	200 000,00	200 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	6121					1 558 000,00	800 000,00	2 358 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							1 558 000,00	800 000,00	2 358 000,00	Veřejné osvětlení
7)	3632	5171					149 500,00	-100 000,00	49 500,00	cxcx
Celkem za Par: 3632							149 500,00	-100 000,00	49 500,00	Pohřebnictví
8)	3635	5169					260 000,00	15 000,00	275 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							260 000,00	15 000,00	275 000,00	Územní plánování
	3639	5011					2 723 280,75	-400 000,00	2 323 280,75	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	6130					4 500 000,00	-1 557 000,00	2 943 000,00	cxcx
Celkem za Par: 3639							7 223 280,75	-1 957 000,00	5 266 280,75	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169					110 278,49	130 000,00	240 278,49	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							110 278,49	130 000,00	240 278,49	Sběr a svoz komunálních odpadů
9)	4351	5321					150 000,00	11 000,00	161 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4351							150 000,00	11 000,00	161 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
10)	4359	5499					17 000,00	3 000,00	20 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4359							17 000,00	3 000,00	20 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
11)	5512	6121					0,00	160 000,00	160 000,00	cxcx
12)	5512	6122					5 100 000,00	100 000,00	5 200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							5 100 000,00	260 000,00	5 360 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
13)	6115	5139			98193		0,00	47 000,00	47 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115							0,00	47 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6310	5141					340 000,00	-100 000,00	240 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							340 000,00	-100 000,00	240 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6399	5362					422 470,00	-200 000,00	222 470,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							422 470,00	-200 000,00	222 470,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							19 339 253,24	0,00	19 339 253,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	22 100 000,00	-82 190,00	22 017 810,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	3 007 400,00	2 330 750,00	5 338 150,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	51 440,00	171 440,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 100 000,00	-2 000 000,00	100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				27 827 400,00	0,00	27 827 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 167 000,00	1 101 000,00	4 268 000,00	Silnice
2212	6121	XXXXXX	XXXXXX	2 907 000,00	1 101 000,00	4 008 000,00	Budovy, haly a stavby
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	-120 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2221	6121	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	-120 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 071 790,00	-90 000,00	4 981 790,00	Základní školy
3113	6121	XXXXXX	XXXXXX	981 724,00	-90 000,00	891 724,00	Budovy, haly a stavby
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	670 000,00	200 000,00	870 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 583 000,00	800 000,00	3 383 000,00	Veřejné osvětlení
3631	6121	XXXXXX	XXXXXX	1 558 000,00	800 000,00	2 358 000,00	Budovy, haly a stavby
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	182 000,00	-100 000,00	82 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	260 000,00	15 000,00	275 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 663 500,00	-1 957 000,00	7 706 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3639	6130	XXXXXX	XXXXXX	4 500 000,00	-1 557 000,00	2 943 000,00	Pozemky
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	130 000,00	580 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	11 000,00	161 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 000,00	3 000,00	20 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 095 900,00	260 000,00	8 355 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5512	6121	XXXXXX	XXXXXX	0,00	160 000,00	160 000,00	Budovy, haly a stavby
5512	6122	XXXXXX	XXXXXX	7 600 000,00	100 000,00	7 700 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	47 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	-100 000,00	250 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 275 000,00	-200 000,00	1 075 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				32 055 190,00	0,00	32 055 190,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Kompenzační bonus
- ad 2) Volby
- ad 3) Hřbitovní zeď
- ad 4) Dar na AFK
- ad 5) Křižovatka u školy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) Změna lékárny na knihovnu
- ad 7) Hřbitovní zeď viz. § kulturní památky
- ad 8) Smlouva ateliér Krok
- ad 9) Pečovatelská služba Kostelec n/O
- ad 10) Dotace obědů seniorům
- ad 11) PD Hasičská zbrojnice+související
- ad 12) Naviják na cisternu
- ad 13) 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: 5 ZM-9-2020

Na zasedání dne: 30.09.2020

Zpracoval: Jedlinská Hana dne: 02.10.2020