

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					2 600 000,00	55 000,00	2 655 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					322 000,00	11 000,00	333 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1211					5 316 810,00	500 000,00	5 816 810,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1511					650 000,00	16 000,00	666 000,00	Daň z nemovitých věcí
5)		4116		15091			0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116		17058			0,00	600 000,00	600 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)		4116		29027			0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)		4222					50 000,00	-50 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							8 938 810,00	1 342 000,00	10 280 810,00	
Příjmy celkem							8 938 810,00	1 342 000,00	10 280 810,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	3314	5137					0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3314							0,00	5 000,00	5 000,00	Činnosti knihovnické
10)	3399	5166		00433			0,00	5 000,00	5 000,00	Konzultační, poradenské a právní
11)	3399	5169					20 000,00	40 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	3399	5169		00433			0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							20 000,00	75 000,00	95 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
13)	3631	6121					2 300 000,00	400 000,00	2 700 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							2 300 000,00	400 000,00	2 700 000,00	Veřejné osvětlení
14)	3632	5137	3632				0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15)	3632	5169					49 500,00	7 000,00	56 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							49 500,00	47 000,00	96 500,00	Pohřebnictví
16)	3639	6130					710 000,00	690 000,00	1 400 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							710 000,00	690 000,00	1 400 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3745	5169	3745			40 000,00	70 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	3745	5169		00234			0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							40 000,00	120 000,00	160 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	5212	5169					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5212							8 000,00	5 000,00	13 000,00	Ochrana obyvatelstva
Výdaje celkem							3 127 500,00	1 342 000,00	4 469 500,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 311 410,00	1 342 000,00	17 653 410,00	
Příjmy celkem					16 311 410,00	1 342 000,00	17 653 410,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	169 500,00	5 000,00	174 500,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	199 500,00	75 000,00	274 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 681 000,00	400 000,00	3 081 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	656 500,00	47 000,00	703 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 064 100,00	690 000,00	3 754 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 395 000,00	120 000,00	1 515 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	XXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	5 000,00	50 000,00	Ochrana obyvatelstva
Výdaje celkem				8 210 600,00	1 342 000,00	9 552 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) navýšení da z příjmu FO
- ad 2) navýšení da z příjmu FO
- ad 3) DPH
- ad 4) dan z nemovitostí
- ad 5) příjem dotace zeleň
- ad 6) příjem dotace oprava MK
- ad 7) příjem dotace hřbitovní brána
- ad 8) odúčtování dotace na PD
- ad 9) DHM knihovna
- ad 10) projekt Senioři
- ad 11) zpravodaj
- ad 12) služby
- ad 13) VO Kostelec
- ad 14) DHM hřbitov
- ad 15) služby hřbitov
- ad 16) nákup pozemků
- ad 17) PD projekt zeleň
- ad 18) služby protipovod.

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: 8/19/2020

Na zasedání dne: 16.12.2020

Zpracoval: Zbořilová Stanislava dne: 22.12.2020