

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1361					4 000,00	200,00	4 200,00	Správní poplatky
		1381					36 000,00	12 000,00	48 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)		4111		98193			31 000,00	-11 353,00	19 647,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
		4116		13101			88 548,00	15 000,00	103 548,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							159 548,00	15 847,00	175 395,00	
2)	1031	2111					1 060 000,00	63 600,00	1 123 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031							1 060 000,00	63 600,00	1 123 600,00	Pěstební činnost
Příjmy celkem							1 219 548,00	79 447,00	1 298 995,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	1031	5139	1031				0,00	84 000,00	84 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)	1031	5169	1031				60 000,00	300 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							60 000,00	384 000,00	444 000,00	Pěstební činnost
5)	3117	5336		00304			0,00	2 618,00	2 618,00	Neinvestiční transfery zřízeným
6)	3117	5492					21 000,00	6 000,00	27 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3117							21 000,00	8 618,00	29 618,00	První stupeň základních škol
7)	3326	5011					70 000,00	1 300,00	71 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
Celkem za Par: 3326							70 000,00	1 300,00	71 300,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
8)	3412	6121					167 900,00	95 000,00	262 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							167 900,00	95 000,00	262 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
9)	3631	5154					60 000,00	5 500,00	65 500,00	Elektrická energie
10)	3631	6121					60 000,00	64 000,00	124 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							120 000,00	69 500,00	189 500,00	Veřejné osvětlení
11)	3722	5169					280 000,00	31 000,00	311 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							280 000,00	31 000,00	311 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
12)	3723	5169					90 700,00	9 000,00	99 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							90 700,00	9 000,00	99 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
		3745		13101			58 619,00	9 930,00	68 549,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
		3745		5021			80 000,00	-9 930,00	70 070,00	Ostatní osobní výdaje
		3745		5031			48 040,00	-3 720,00	44 320,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
		3745		5031	13101		21 960,00	3 720,00	25 680,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
		3745		5032			19 031,00	-1 350,00	17 681,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		3745		5032	13101		7 969,00	1 350,00	9 319,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
13)	3745	5139 1					1 900,00	42 400,00	44 300,00	kompost - zeleň ČEZ
14)	3745	5139					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3745	5139 2					0,00	126 000,00	126 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3745	5169 2					0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							252 519,00	181 400,00	433 919,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		6115		98193			0,00	2 243,00	2 243,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							0,00	2 243,00	2 243,00	Volby do zastupitelstev územních
		6171		5169			66 100,00	3 400,00	69 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							66 100,00	3 400,00	69 500,00	Činnost místní správy
		6399		5362		343	52 882,00	7 731,00	60 613,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							52 882,00	7 731,00	60 613,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							1 181 101,00	793 192,00	1 974 293,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 463 508,00	713 745,00	2 177 253,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 463 508,00	713 745,00	2 177 253,00	
Financování celkem						1 463 508,00	713 745,00	2 177 253,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 902 360,00	15 847,00	8 918 207,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 060 000,00	63 600,00	1 123 600,00	Pěstební činnost
Příjmy celkem				9 962 360,00	79 447,00	10 041 807,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 216 000,00	384 000,00	1 600 000,00	Pěstební činnost
3117	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 142 000,00	8 618,00	3 150 618,00	První stupeň základních škol
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	1 300,00	156 300,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	167 900,00	95 000,00	262 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	69 500,00	204 500,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	290 060,00	31 000,00	321 060,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	90 700,00	9 000,00	99 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	573 200,00	181 400,00	754 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 847,00	2 243,00	7 090,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	820 300,00	3 400,00	823 700,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	370 321,00	7 731,00	378 052,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				6 965 328,00	793 192,00	7 758 520,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	1 463 508,00	713 745,00	2 177 253,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 463 508,00	713 745,00	2 177 253,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) vratka volby
- ad 2) prodej dřeva
- ad 3) sazenice les
- ad 4) výsadba stromů, vyžínání
- ad 5) průt. dotace vzdělání ZŠ
- ad 6) dar prvňáčci
- ad 7) odměny RD Kubiš
- ad 8) polohopis, dokumentace pro spol. stav.povolení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

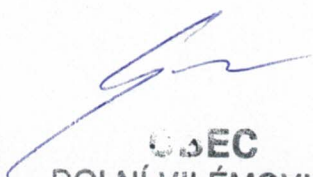
- ad 9) polohopis, dokumentace pro spol. stav.povolení
- ad 10) el.energie veř. osvětlení
- ad 11) rozšíření VO
- ad 12) svoz SKO
- ad 13) svoz tříděného odpadu
- ad 14) stromy ČEZ
- ad 15) ost. materiál zeleň
- ad 16) stromy SFŽP
- ad 17) práce spojené s výsadbou stromy SFŽP

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

dne: 26.11.2020

Zpracoval: Palátová Eva



OBEC
DOLNÍ VILÉMOVICE
p. Lipník, PSČ 675 52
okres Třebíč