

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 450 000,00	-20 000,00	1 430 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					1 136 778,00	-27 000,00	1 109 778,00	Daň z příjmů právnických osob
	1337					312 208,00	1 159,00	313 367,00	Poplatek za komunální odpad
	1341					14 900,00	50,00	14 950,00	Poplatek ze psů
	1342					1 000,00	1 600,00	2 600,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	1343					1 000,00	1 900,00	2 900,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361					6 000,00	1 291,00	7 291,00	Správní poplatky
	1381					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					651 000,00	20 000,00	671 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98193			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						3 632 886,00	2 000,00	3 634 886,00	
	3319	2132				97 000,00	125 000,00	222 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3319						97 000,00	125 000,00	222 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3613	2111				20 000,00	30 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111 1				105 000,00	-30 000,00	75 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						125 000,00	0,00	125 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				5 639,00	1 000,00	6 639,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						5 639,00	1 000,00	6 639,00	Pohřebnictví
	3639	2133				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3639						0,00	1 000,00	1 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				70 000,00	30 000,00	100 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						70 000,00	30 000,00	100 000,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2142				136 000,00	89 000,00	225 000,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						136 000,00	89 000,00	225 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						4 066 525,00	248 000,00	4 314 525,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171					543 000,00	137 000,00	680 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						543 000,00	138 000,00	681 000,00	Silnice
2219	5164					3 000,00	25 000,00	28 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 2219						3 000,00	25 000,00	28 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	6121					0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2221						0,00	100 000,00	100 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	5021					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5171					30 000,00	300 000,00	330 000,00	Opravy a udržování
2321	6121					2 800 000,00	-192 000,00	2 608 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						2 860 000,00	118 000,00	2 978 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	6121					235 000,00	-120 000,00	115 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						235 000,00	-120 000,00	115 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3319	5169					0,00	16 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5137					0,00	2 000,00	2 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3322	5139					8 000,00	1 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3322	5169					80 000,00	2 000,00	82 000,00	Nákup ostatních služeb
3322	5171					564 328,24	-145 000,00	419 328,24	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						652 328,24	-140 000,00	512 328,24	Zachování a obnova kulturních
3341	5021					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
3341	5169					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						3 000,00	7 000,00	10 000,00	Rozhlas a televize
3612	5171					4 000,00	65 000,00	69 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						4 000,00	65 000,00	69 000,00	Bytové hospodářství
3613	5151					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Studená voda
3613	5151 1					6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Studená voda
3613	5154					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Elektrická energie
3613	5154 1					70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Elektrická energie
3613	5171					136 000,00	-100 000,00	36 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						293 000,00	-100 000,00	193 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					135 000,00	70 000,00	205 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						135 000,00	70 000,00	205 000,00	Veřejné osvětlení
3639	6130					1 000,00	6 000,00	7 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						1 000,00	6 000,00	7 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5021					95 000,00	30 000,00	125 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5156					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						105 000,00	32 000,00	137 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	5021		98193			0,00	28 008,00	28 008,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193			0,00	1 298,00	1 298,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5161		98193			0,00	650,00	650,00	Poštovní služby
6115	5175		98193			0,00	1 044,00	1 044,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem						4 834 328,24	248 000,00	5 082 328,24	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 334 216,00	2 000,00	7 336 216,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	179 500,00	125 000,00	304 500,00	Ostatní záležitosti kultury

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 639,00	1 000,00	6 639,00 Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	677 788,00	1 000,00	678 788,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	30 000,00	100 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	142 500,00	89 000,00	231 500,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				8 409 643,00	248 000,00	8 657 643,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	593 000,00	138 000,00	731 000,00 Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	109 000,00	25 000,00	134 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	100 000,00	120 000,00 Provoz veřejné silniční dopravy
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 255 000,00	118 000,00	3 373 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	-120 000,00	115 000,00 Vodní díla v zemědělské krajině
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 180 000,00	16 000,00	2 196 000,00 Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 296 000,00	-140 000,00	1 156 000,00 Zachování a obnova kulturních památek
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	7 000,00	22 000,00 Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	65 000,00	72 000,00 Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 575 000,00	-100 000,00	2 475 000,00 Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	70 000,00	323 000,00 Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	6 000,00	13 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	237 000,00	32 000,00	269 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00 Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				10 782 000,00	248 000,00	11 030 000,00

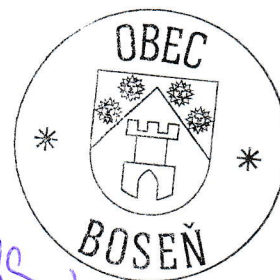
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 5/2020

Na zasedání dne: 10.09.2020

Zpracoval: Egrtová Renata dne: 05.10.2020



Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření č. 8/2020

Příjmy

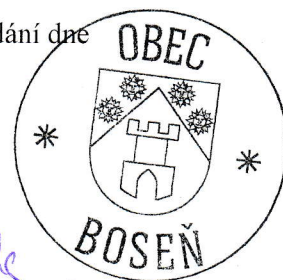
Schválený	Upravený			
	I. změna	II.změna	III.změna	IV.změna
8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	9.270.000,00
Schválený	Upravený			
	V. změna	VI.změna	VII.změna	VIII.změna
8.500.000,00	9.270.000,00	9.270.000,00	9.887.500,00	10.135.500,00
Schválený	Upravený			
	IX. změna	X.změna	XI.změna	XII.změna
8.500.000,00				

Výdaje

Schválený	Upravený			
	I. změna	II.změna	III.změna	IV.změna
14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	15.100.000,00
Schválený	Upravený			
	V. změna	VI.změna	VII.změna	VIII.změna
14.000.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	15.348.000,00
Schválený	Upravený			
	IX. změna	X.změna	XI.změna	XII.změna
14.000.000,00				

Financování	I.změna	II.změna	III.změna	IV.změna
5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.830.000,00
Financování	V.změna	VI.změna	VII.změna	VIII.změna
	5.830.000,00	5.830.000,00	5.212.500,00	5.212.500,00
Financování	IX.změna	X.změna	XI.změna	XII.změna

Rozpočtové opatření č.8/2020 předloženo a schváleno Zastupitelstvem obce na zasedání dne 10.9.2020. Usnesení č.5/2020



Zveřejněno na úřední desce: 5.10.2020

sejmuto:

Současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.bosen-obec.cz.
Do listinné podoby lze nahlédnout na OÚ Bosen, Bosen 45, 295 01 Mnichovo Hradiště.