

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
	1342					175 000,00	15 000,00	190 000,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	1381					20 000,00	7 000,00	27 000,00	Daň z hazardních her
	4216	600		054515974		1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 095 000,00	-1 878 000,00	217 000,00	
	1037	2111				250 000,00	5 000,00	255 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1037						250 000,00	5 000,00	255 000,00	Celospolečenské funkce lesů
	3639	2131				1 000,00	7 000,00	8 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2324				202 000,00	40 000,00	242 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639						203 000,00	47 000,00	250 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2111				20 000,00	-20 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745						20 000,00	-20 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2119				3 000,00	100,00	3 100,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 6171						3 000,00	100,00	3 100,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 621 000,00	-1 835 900,00	785 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5021					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
1037	5156					40 000,00	6 000,00	46 000,00	Pohonné hmoty a maziva
1037	5171					0,00	6 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1037						85 000,00	22 000,00	107 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	5139					5 000,00	250,00	5 250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						5 000,00	250,00	5 250,00	Silnice
2321	6371					160 000,00	-160 000,00	0,00	Účelové investiční transfery
Celkem za Par: 2321						160 000,00	-160 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	6121	600				495 977,34	1 724 599,04	2 220 576,38	Budovy, haly a stavby
2333	6121	600		106515974		5 025 829,56	-3 676 624,00	1 349 205,56	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2333						5 521 806,90	-1 952 024,96	3 569 781,94	Úpravy drobných vodních toků
3113	5213					15 000,00	-15 000,00	0,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
Celkem za Par: 3113						15 000,00	-15 000,00	0,00	Základní školy
3314	5167					1 000,00	-1 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3314	5171					1 000,00	-1 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						2 000,00	-2 000,00	0,00	Činnosti knihovnické
3399	5021					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5175					10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						5 000,00	-5 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5131					0,00	4 000,00	4 000,00	Potraviný
Celkem za Par: 3421						0,00	4 000,00	4 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5154					82 000,00	10 000,00	92 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						82 000,00	10 000,00	92 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5031					40 000,00	3 000,00	43 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3639						40 000,00	3 000,00	43 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					180 000,00	15 000,00	195 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						180 000,00	15 000,00	195 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6112	5023					550 000,00	40 000,00	590 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						550 000,00	40 000,00	590 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193			15 000,00	692,00	15 692,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						15 000,00	692,00	15 692,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					600 000,00	100 000,00	700 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171	5032					54 000,00	6 000,00	60 000,00	Povinné pojist

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					997 925,52	-63 182,96	934 742,56	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						997 925,52	-63 182,96	934 742,56	
Financování celkem						997 925,52	-63 182,96	934 742,56	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 710 865,38	-1 878 000,00	7 832 865,38	
1037	XXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	5 000,00	255 000,00	Celospolečenské funkce lesů
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	47 000,00	300 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	42 650,00	100,00	42 750,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				10 326 515,38	-1 835 900,00	8 490 615,38	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	22 000,00	322 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	355 000,00	250,00	355 250,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	-160 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 576 806,90	-1 952 024,96	3 624 781,94	Úpravy drobných vodních toků
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	37 500,00	-2 000,00	35 500,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	87 000,00	-5 000,00	82 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	4 000,00	34 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	109 000,00	10 000,00	119 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 152 500,00	3 000,00	1 155 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	15 000,00	195 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	631 000,00	40 000,00	671 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	24 202,00	692,00	24 894,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 817 170,00	145 000,00	1 962 170,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				10 480 178,90	-1 899 082,96	8 581 095,94	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	997 925,52	-63 182,96	934 742,56	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				997 925,52	-63 182,96	934 742,56	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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

02.11.2020

Zpracoval: Jurková Ivana dne: 02.11.2020