

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334					0,00	11 000,00	11 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1340					171 813,00	-9 700,00	162 113,00	Poplatek za provoz systému
	1341					1 725,00	175,00	1 900,00	Poplatek ze psů
	1383					0,00	5,87	5,87	Zrušený odvod z výherních hracích
	4111		98193			31 000,00	-14 868,99	16 131,01	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		29015			0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29030			295 677,00	-28 028,00	267 649,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216		106515974			3 892 684,51	-85 304,87	3 807 379,64	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 392 899,51	-117 720,99	4 275 178,52	
3639	2111					60 000,00	-605,00	59 395,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2119					0,00	605,00	605,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3639	2131					40 000,00	-1 380,00	38 620,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	2132					0,00	1 380,00	1 380,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						100 000,00	0,00	100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6310	2142					0,00	4 148,00	4 148,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
6310	2329					7 000,00	-4 148,00	2 852,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6310						7 000,00	0,00	7 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						4 499 899,51	-117 720,99	4 382 178,52	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						140 000,00	45 000,00	185 000,00	Podpora ostatních produkčních
2321	5151					4 000,00	-951,13	3 048,87	Studená voda
2321	5154					108 000,00	12 500,00	120 500,00	Elektrická energie
2321	5169					210 000,00	-90 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					28 000,00	2 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
2321	6121					6 635 813,97	1 660 000,00	8 295 813,97	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						6 985 813,97	1 583 548,87	8 569 362,84	Odvádění a čištění odpadních vod a
3326	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5171					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						10 000,00	0,00	10 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5139					500,00	500,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194 1					5 000,00	-5 000,00	0,00	Věcné dary
3399	5194					2 500,00	504,00	3 004,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						8 000,00	-3 996,00	4 004,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5151					26 000,00	-25 000,00	1 000,00	Studená voda
3429	5154					80 000,00	-80 000,00	0,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3429						106 000,00	-105 000,00	1 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5154					82 000,00	13 000,00	95 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						82 000,00	13 000,00	95 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					80 000,00	9 500,00	89 500,00	Elektrická energie
3631	5169					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						85 000,00	7 500,00	92 500,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					20 000,00	17 000,00	37 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						20 000,00	17 000,00	37 000,00	Územní plánování
3639	5137					0,00	9 500,00	9 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					40 000,00	2 500,00	42 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Elektrická energie
3639	5156					105 000,00	-1 000,00	104 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5171					380 000,00	50 000,00	430 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						545 000,00	56 000,00	601 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5194					58 080,00	4 000,00	62 080,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3722						58 080,00	4 000,00	62 080,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5156					2 500,00	1 000,00	3 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					7 000,00	-1 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						9 500,00	0,00	9 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5136					0,00	500,00	500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
5512	5139					2 000,00	-500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						2 000,00	0,00	2 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98193			7 873,00	5 883,00	13 756,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139					20 751,99	-20 751,99	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						28 624,99	-14 868,99	13 756,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	790 000,00	260 000,00	1 050 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031	330 000,00	40 000,00	370 000,00	Povin.pojistné na soc.záb.a příspěvek
6171 5032	142 000,00	40 000,00	182 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5134	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Prádlo, oděv a obuv
6171 5139	20 000,00	3 100,00	23 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	50 000,00	3 000,00	53 000,00	Elektrická energie
6171 5162	45 000,00	500,00	45 500,00	Služby elektronických komunikací
6171 5167	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	40 000,00	9 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
6171 5172	0,00	10 000,00	10 000,00	Programové vybavení
6171 5173	2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné
6171 5175	10 000,00	-2 500,00	7 500,00	Pohoštění
6171 5362	3 000,00	-3 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5909	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171	1 461 000,00	352 100,00	1 813 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	9 541 018,96	1 954 283,88	11 495 302,84	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				5 767 450,00	2 072 004,87	7 839 454,87	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 767 450,00	2 072 004,87	7 839 454,87	
Financování celkem						5 767 450,00	2 072 004,87	7 839 454,87	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 940 873,49	-117 720,99	10 823 152,50	Bez paragrafu
Příjmy celkem				10 940 873,49	-117 720,99	10 823 152,50	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	45 000,00	185 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 647 243,49	1 583 548,87	15 230 792,36	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-3 996,00	16 004,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	106 000,00	-105 000,00	1 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	166 000,00	13 000,00	179 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 000,00	7 500,00	112 500,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	17 000,00	37 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	560 000,00	56 000,00	616 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	358 080,00	4 000,00	362 080,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	-14 868,99	16 131,01	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 798 000,00	352 100,00	2 150 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				16 951 323,49	1 954 283,88	18 905 607,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<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>
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	5 767 450,00	2 072 004,87	7 839 454,87	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				5 767 450,00	2 072 004,87	7 839 454,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 164

Na zasedání dne: 16.12.2020

Zpracoval: Konejlová Monika

dne: 11. 01. 2021