

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1340					700 000,00	14 112,56	714 112,56	Poplatek za provoz systému
	1381					150 000,00	30 231,39	180 231,39	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						850 000,00	44 343,95	894 343,95	
2321	2111					1 000 000,00	57 651,73	1 057 651,73	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						1 000 000,00	57 651,73	1 057 651,73	Odvádění a čištění odpadních vod a
3632	2131					30 616,00	137,00	30 753,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						30 616,00	137,00	30 753,00	Pohřebnictví
3639	2119					50 000,00	12 100,00	62 100,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						50 000,00	12 100,00	62 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					34 764,00	168,00	34 932,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						34 764,00	168,00	34 932,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	2111					35 332,00	35 332,00	70 664,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3745	2132					3 500,00	1 500,00	5 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3745						38 832,00	36 832,00	75 664,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						2 004 212,00	151 232,68	2 155 444,68	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5164					2 500,00	1 800,00	4 300,00	Nájemné
Celkem za Par: 2212						2 500,00	1 800,00	4 300,00	Silnice
2321	5162					1 000,00	500,00	1 500,00	Služby elektronických komunikací
2321	5169					163 500,00	15 000,00	178 500,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					565 200,00	90 000,00	655 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						729 700,00	105 500,00	835 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3341	5169					21 000,00	24 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						21 000,00	24 000,00	45 000,00	Rozhlas a televize
3399	5021					39 200,00	2 000,00	41 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3399						39 200,00	2 000,00	41 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5139					4 700,00	10 000,00	14 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						4 700,00	10 000,00	14 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5139					28 100,00	1 000,00	29 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5154					196 000,00	55 932,68	251 932,68	Elektrická energie
3612	5171					50 000,00	-11 000,00	39 000,00	Opravy a udržování
3612	5909					38 000,00	-38 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						312 100,00	7 932,68	320 032,68	Bytové hospodářství
3613	5123					54 000,00	-46 000,00	8 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
3613	5139					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154					42 000,00	6 000,00	48 000,00	Elektrická energie
3613	5169					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					94 000,00	11 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						220 000,00	-40 000,00	180 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					263 000,00	25 000,00	288 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						263 000,00	25 000,00	288 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					11 000,00	10 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5171					63 000,00	90 000,00	153 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						74 000,00	100 000,00	174 000,00	Pohřebnictví
3639	5021					62 000,00	5 000,00	67 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5137					60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					170 000,00	-50 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5171					45 500,00	5 000,00	50 500,00	Opravy a udržování
3639	5179					45 000,00	-5 000,00	40 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3639						382 500,00	-85 000,00	297 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5171					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5137					50 000,00	-49 000,00	1 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3723	5156					45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3723	5171					45 000,00	-5 500,00	39 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723						140 000,00	-64 500,00	75 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3725	5169					206 000,00	69 500,00	275 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						206 000,00	69 500,00	275 500,00	Využívání a zneškodňování
3745	5139					240 000,00	-38 000,00	202 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					71 000,00	-21 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					458 000,00	21 000,00	479 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						769 000,00	-38 000,00	731 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					10 000,00	38 000,00	48 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512						10 000,00	38 000,00	48 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						3 183 700,00	151 232,68	3 334 932,68	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX XXXXX	49 760 376,01	44 343,95	49 804 719,96	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXXXX XXXXX	1 000 000,00	57 651,73	1 057 651,73	Odvádění a čištění odpadních vod a
3632	XXXX	XXXXX XXXXX	31 616,00	137,00	31 753,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX XXXXX	241 080,00	12 100,00	253 180,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX XXXXX	35 264,00	168,00	35 432,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX XXXXX	38 832,00	36 832,00	75 664,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem			51 107 168,01	151 232,68	51 258 400,69	

Výdaje

Par	Pol	org1org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX XXXXX	459 000,00	1 800,00	460 800,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXX XXXXX	1 426 050,00	105 500,00	1 531 550,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3341	XXXX	XXXXX XXXXX	41 000,00	24 000,00	65 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXXX XXXXX	487 500,00	2 000,00	489 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX XXXXX	487 150,00	10 000,00	497 150,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXX XXXXX	13 697 150,00	7 932,68	13 705 082,68	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX XXXXX	2 438 500,00	-40 000,00	2 398 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX XXXXX	1 053 000,00	25 000,00	1 078 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX XXXXX	94 000,00	100 000,00	194 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX XXXXX	3 413 000,00	-85 000,00	3 328 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX XXXXX	920 000,00	-5 000,00	915 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX XXXXX	162 000,00	-64 500,00	97 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3725	XXXX	XXXXX XXXXX	207 000,00	69 500,00	276 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXX XXXXX	981 000,00	-38 000,00	943 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX XXXXX	2 047 601,00	38 000,00	2 085 601,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem			27 913 951,00	151 232,68	28 065 183,68	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

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: starosta

Na zasedání dne: 01.10.2020

Zpracoval: Kofířtková Lenka dne: 01.10.2020