

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334					0,00	2 714,00	2 714,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1342					31 850,00	7 000,00	38 850,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
Celkem za Par:						31 850,00	9 714,00	41 564,00	
3399	2111	32				150 000,00	-150 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						150 000,00	-150 000,00	0,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3632	2139					7 500,00	500,00	8 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632						7 500,00	500,00	8 000,00	Pohřebnictví
3639	2131					17 000,00	500,00	17 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						17 000,00	500,00	17 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					6 000,00	8,00	6 008,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						6 000,00	8,00	6 008,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	2112					13 000,00	2 000,00	15 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 6171						13 000,00	2 000,00	15 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						225 350,00	-137 278,00	88 072,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					103 000,00	-35 000,00	68 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						103 000,00	-35 000,00	68 000,00	Pěstební činnost
1032	5169					35 712,00	-30 000,00	5 712,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						35 712,00	-30 000,00	5 712,00	Podpora ostatních produkčních
2249	6119					0,00	360 000,00	360 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
2249	6321					35 000,00	-35 000,00	0,00	Investiční transfery fondacím, ústavům a
Celkem za Par: 2249						35 000,00	325 000,00	360 000,00	Ostatní záležitosti železniční dopravy
3111	5021					3 000,00	15 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
3111	5139					1 995,08	10 000,00	11 995,08	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111						4 995,08	25 000,00	29 995,08	Mateřské školy
3326	5021					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
3326	5139					122 000,00	-122 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326						128 000,00	-121 000,00	7 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5021 32					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139 32					12 000,00	-12 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5153 32					2 000,00	-2 000,00	0,00	Plyn
3399	5156 32					2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3399	5164 32					8 000,00	-8 000,00	0,00	Nájemné
3399	5169 32					80 000,00	-80 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5173 32					1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné
3399	5175 32					100 000,00	-100 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						207 000,00	-207 000,00	0,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	5139					165 000,00	-100 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5154					62 000,00	10 000,00	72 000,00	Elektrická energie
3612	5155					181 460,00	100 000,00	281 460,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3612						408 460,00	10 000,00	418 460,00	Bytové hospodářství
3722	5021					12 000,00	3 750,00	15 750,00	Ostatní osobní výdaje
3722	6121 73					161 506,24	-45 000,00	116 506,24	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3722						173 506,24	-41 250,00	132 256,24	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5164					23 000,00	-10 075,00	12 925,00	Nájemné
Celkem za Par: 3723						23 000,00	-10 075,00	12 925,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5139					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5165					0,00	333,00	333,00	Nájemné za půdu
3745	5167					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3745						24 000,00	6 333,00	30 333,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	5132					0,00	2 500,00	2 500,00	Ochranné pomůcky
6115	5139			98193		8 000,00	-1 044,00	6 956,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5175			98193		0,00	1 044,00	1 044,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						8 000,00	2 500,00	10 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5139					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169					85 000,00	25 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5172					25 000,00	-25 000,00	0,00	Programové vybavení
6171	5362					220 000,00	-21 786,00	198 214,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171						365 000,00	-11 786,00	353 214,00	Činnost místní správy
6409	5901					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 565 673,32	-137 278,00	1 428 395,32	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 446 469,18	9 714,00	10 456 183,18	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	255 239,57	-150 000,00	105 239,57	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 500,00	500,00	8 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	551 016,25	500,00	551 516,25	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 500,00	8,00	6 508,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	39 500,00	2 000,00	41 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				11 306 225,00	-137 278,00	11 168 947,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	174 188,00	-35 000,00	139 188,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	61 638,00	-30 000,00	31 638,00	Podpora ostatních produkčních činností
2249	XXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	325 000,00	360 000,00	Ostatní záležitosti železniční dopravy
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 030 893,08	25 000,00	1 055 893,08	Mateřské školy
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	234 400,00	-121 000,00	113 400,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	414 000,00	-207 000,00	207 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 320 710,34	10 000,00	3 330 710,34	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 318 411,16	-41 250,00	1 277 161,16	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-10 075,00	14 925,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 366 415,00	6 333,00	1 372 748,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	2 500,00	33 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 559 855,00	-11 786,00	2 548 069,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 525 000,00	-50 000,00	1 475 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				12 096 510,58	-137 278,00	11 959 232,58	

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 usnesením: 9/2020

Na zasedání dne: 15.09.2020

Zpracoval: Mičaninová Jitka

vypracováno : 21.9.2020

kontrola : 31.12.2020