

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1122						200 000,00	38 450,00	238 450,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
1340						185 000,00	5 275,00	190 275,00	Poplatek za provoz systému
4116			15291			20 425,00	-20 425,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4122			00710			0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						405 425,00	43 300,00	448 725,00	
1031	2111	66				86 200,00	420 000,00	506 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						86 200,00	420 000,00	506 200,00	Pěstební činnost
3722	2111					110 000,00	3 909,07	113 909,07	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						110 000,00	3 909,07	113 909,07	Sběr a svoz komunálních odpadů
3742	2324		15291			0,00	20 425,00	20 425,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3742						0,00	20 425,00	20 425,00	Chráněné části přírody
6171	2111	40				60 000,00	34 367,54	94 367,54	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						60 000,00	34 367,54	94 367,54	Činnost místní správy
Příjmy celkem						661 625,00	522 001,61	1 183 626,61	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2229	5137					5 000,00	-750,20	4 249,80	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2229	6121	72				0,00	750,20	750,20	Budovy, haly a stavby
2229	6121					0,00	750,20	750,20	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2229						5 000,00	750,20	5 750,20	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2310	5169					45 780,00	-4 750,00	41 030,00	Nákup ostatních služeb
2310	5169	58				4 220,00	4 750,00	8 970,00	Nákup ostatních služeb
1) 2310	5171	58				0,00	160 157,81	160 157,81	Opravy a udržování
2310	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						100 000,00	110 157,81	210 157,81	Pitná voda
2321	5139	59				1 314,25	1 100,00	2 414,25	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5139					28 685,75	-1 100,00	27 585,75	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169	59				27 449,00	11 118,00	38 567,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169					25 551,00	-6 534,00	19 017,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169	58				0,00	4 750,00	4 750,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						83 000,00	9 334,00	92 334,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5169					13 584,00	605,00	14 189,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					6 416,00	-605,00	5 811,00	Opravy a udržování
2) 3113	6121	60				0,00	1 108 819,00	1 108 819,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						20 000,00	1 108 819,00	1 128 819,00	Základní školy
3399	5137	5				0,00	5 150,99	5 150,99	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5169	70				9 502,00	2 180,00	11 682,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169					40 498,00	-2 180,00	38 318,00	Nákup ostatních služeb
3) 3399	6121					0,00	53 491,68	53 491,68	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3399						50 000,00	58 642,67	108 642,67	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5139					13 629,44	7 526,00	21 155,44	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						13 629,44	7 526,00	21 155,44	Ostatní sportovní činnost
3722	5169					406 215,29	-4 365,20	401 850,09	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						406 215,29	-4 365,20	401 850,09	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					100 000,00	4 365,20	104 365,20	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						100 000,00	4 365,20	104 365,20	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5011					315 446,00	-101 079,50	214 366,50	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5139					12 003,00	1 046,00	13 049,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					4 041,00	983,50	5 024,50	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					156 937,00	130 214,66	287 151,66	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						488 427,00	31 164,66	519 591,66	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5139	73				0,00	4 162,40	4 162,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
3900	5169					0,00	9 196,00	9 196,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3900						0,00	13 358,40	13 358,40	Ostatní činnosti související se
6171	5139	3612				0,00	357,00	357,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5156	38				20 942,70	2 056,60	22 999,30	Pohonné hmoty a maziva
6171	5156					39 057,30	-2 056,60	37 000,70	Pohonné hmoty a maziva
6171	5171	38				3 677,00	998,00	4 675,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						63 677,00	1 355,00	65 032,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 329 948,73	1 341 107,74	2 671 056,47	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						725 000,39	819 106,13	1 544 106,52	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						725 000,39	819 106,13	1 544 106,52	
Financování celkem						725 000,39	819 106,13	1 544 106,52	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 771 425,00	43 300,00	8 814 725,00	
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	420 000,00	770 000,00	Pěstební činnost
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	3 909,07	113 909,07	Sběr a svoz komunálních odpadů
3742	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 425,00	20 425,00	Chráněné části přírody
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	34 367,54	384 367,54	Činnost místní správy
Příjmy celkem				9 581 425,00	522 001,61	10 103 426,61	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2229	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 826,00	750,20	18 576,20	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	274 000,00	110 157,81	384 157,81	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	529 500,00	9 334,00	538 834,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 085 100,00	1 108 819,00	2 193 919,00	Základní školy
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 175 972,00	58 642,67	1 234 614,67	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	309 407,42	7 526,00	316 933,42	Ostatní sportovní činnost
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	515 425,00	-4 365,20	511 059,80	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	4 365,20	104 365,20	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	664 700,00	31 164,66	695 864,66	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	322 487,05	13 358,40	335 845,45	Ostatní činnosti související se službami
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 554 200,00	1 355,00	2 555 555,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				7 548 617,47	1 341 107,74	8 889 725,21	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-94 455,61	819 106,13	724 650,52	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-94 455,61	819 106,13	724 650,52	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) úprava technologie vodojemu
- ad 2) modernizace ZŠ
- ad 3) kulturní dědictví Zlaté stezky

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: Na zasedání dne: 30.06.2020

Zpracoval: Hanušová Elvíra dne: 06.08.2020