

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1334					69 543,00	11 000,00	80 543,00	Odvody za odnětí půdy ze
2)		1341					77 667,00	2 500,00	80 167,00	Poplatek ze psů
3)		4111		98024			0,00	2 492 500,00	2 492 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							147 210,00	2 506 000,00	2 653 210,00	
4)	3314	2212					100,00	40,00	140,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3314							100,00	40,00	140,00	Činnosti knihovnické
5)	3631	2324					20 992,00	18 161,00	39 153,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631							20 992,00	18 161,00	39 153,00	Veřejné osvětlení
6)	5512	2324					10 496,00	1 382,00	11 878,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5512							10 496,00	1 382,00	11 878,00	Požární ochrana - dobrovolná část
7)	6171	2324					49 215,26	141,00	49 356,26	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							49 215,26	141,00	49 356,26	Činnost místní správy
	6330	4134					46 940 000,00	10 401 000,00	57 341 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							46 940 000,00	10 401 000,00	57 341 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							47 168 013,26	12 926 724,00	60 094 737,26	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2219	5171					780 000,00	-304 614,84	475 385,16	Chodníky - opravy a udržování
9)	2219	6121					1 220 000,00	304 614,84	1 524 614,84	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	2221	5171					50 000,00	25 000,00	75 000,00	Autobusové zastávky - opravy a
Celkem za Par: 2221							50 000,00	25 000,00	75 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
11)	3111	5139					65 000,00	2 500,00	67 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3111	5169					40 000,00	-2 500,00	37 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111							105 000,00	0,00	105 000,00	Mateřské školy
13)	3639	5171					0,00	74 000,00	74 000,00	Opravy a udržování
14)	3639	6121					1 700 000,00	-74 000,00	1 626 000,00	Komunální služby - územní rozvoj
Celkem za Par: 3639							1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3722	5169 6					30 000,00	40 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	3722	5169 1					2 382 689,00	-40 000,00	2 342 689,00	Komunální odpady - Nykos
Celkem za Par: 3722							2 412 689,00	0,00	2 412 689,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
17)	3745	5011					2 690 000,00	-20 000,00	2 670 000,00	Veřejná zeleň - platy zaměstnanců
18)	3745	5137					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Veřejná zeleň - DDHM
19)	3745	5139					300 000,00	-3 000,00	297 000,00	Veřejná zeleň - materiál
20)	3745	5424					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Veřejná zeleň - náhrady mezd v nemoci
Celkem za Par: 3745							3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	5512	5137					400 400,00	65 000,00	465 400,00	Požární ochrana - DDHM
22)	5512	6121					400 000,00	-65 000,00	335 000,00	Požární ochrana - budovy, stavby
Celkem za Par: 5512							800 400,00	0,00	800 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
23)	6171	5901					6 087 123,50	2 500 724,00	8 587 847,50	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							6 087 123,50	2 500 724,00	8 587 847,50	Činnost místní správy
	6330	5345					46 550 000,00	10 401 000,00	56 951 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							46 550 000,00	10 401 000,00	56 951 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							62 745 212,50	12 926 724,00	75 671 936,50	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	119 207 950,00	2 506 000,00	121 713 950,00	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 100,00	40,00	15 140,00	Činnosti knihovnické
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 992,00	18 161,00	39 153,00	Veřejné osvětlení
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 496,00	1 382,00	11 878,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	49 215,26	141,00	49 356,26	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 940 000,00	10 401 000,00	57 341 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				166 243 753,26	12 926 724,00	179 170 477,26	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 124 000,00	0,00	2 124 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	25 000,00	90 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	Mateřské školy
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 730 100,00	0,00	1 730 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 033 489,00	0,00	4 033 489,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 026 500,00	0,00	6 026 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 351 496,00	0,00	1 351 496,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 677 438,76	2 500 724,00	18 178 162,76	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 940 000,00	10 401 000,00	57 341 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				80 103 023,76	12 926 724,00	93 029 747,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) vyšší příjmy než očekávané
- ad 2) vyšší příjmy než očekávané
- ad 3) kompenzační příspěvek 1.250 Kč /obyvatel
- ad 4) vyšší příjmy než očekávané
- ad 5) vyúčtování el.en.
- ad 6) vyúčtování el.en.
- ad 7) vyúčtování el.en.
- ad 8) přesun mezi položkami
- ad 9) přesun mezi položkami
- ad 10) vyšší výdaje z RR
- ad 11) přesun mezi položkami
- ad 12) přesun mezi položkami
- ad 13) oprava WC po škodní události
- ad 14) oprava WC po škodní události
- ad 15) přesun mezi položkami
- ad 16) přesun mezi položkami
- ad 17) přesun mezi položkami

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) přesun mezi položkami
- ad 19) přesun mezi položkami
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) přesun mezi položkami
- ad 22) přesun mezi položkami
- ad 23) navýšení z příjmů

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: ČJ. 17/2020 RM

Na zasedání dne: 10.08.2020

Zpracoval: Michálková Hana dne: 10.08.2020