

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</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>
	1334					80 543,00	13 000,00	93 543,00	Odvody za odnětí půdy ze
	4111		98193			0,00	235 000,00	235 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						80 543,00	248 000,00	328 543,00	
	3314	2212				140,00	150,00	290,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3314						140,00	150,00	290,00	Činnosti knihovnické
1)	3639	2322				0,00	72 534,00	72 534,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3639						0,00	72 534,00	72 534,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6330	4134				57 341 000,00	9 000 000,00	66 341 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						57 341 000,00	9 000 000,00	66 341 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						57 421 683,00	9 320 684,00	66 742 367,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2219	5169				10 000,00	1 000,00	11 000,00	Chodníky - ostatní služby
3)	2219	5171				475 385,16	-1 000,00	474 385,16	Chodníky - opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						485 385,16	0,00	485 385,16	Ostatní záležitosti pozemních
4)	2321	5171				44 000,00	-2 000,00	42 000,00	Odpadní vody - opravy a udržování
5)	2321	6121				100 000,00	2 000,00	102 000,00	Odpadní vody - nová vyvážecí jímka
Celkem za Par: 2321						144 000,00	0,00	144 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3111	5139				67 500,00	2 500,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	3111	5171				747 000,00	250 000,00	997 000,00	Mateřská škola - opravy a udržování
8)	3111	6121				300 000,00	-252 500,00	47 500,00	Mateřská škola - budovy a stavby
Celkem za Par: 3111						1 114 500,00	0,00	1 114 500,00	Mateřské školy
9)	3314	5173				800,00	150,00	950,00	Knihovna - cestovné
Celkem za Par: 3314						800,00	150,00	950,00	Činnosti knihovnické
10)	3319	5151				500,00	2 000,00	2 500,00	Záležitosti kultury - studená voda
11)	3319	5169				5 500,00	-2 000,00	3 500,00	Záležitosti kultury -služby
Celkem za Par: 3319						6 000,00	0,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury
12)	3743	6121	94			3 259 000,00	500 000,00	3 759 000,00	Ekologická zátěž - stavba
Celkem za Par: 3743						3 259 000,00	500 000,00	3 759 000,00	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.
13)	3745	5137				23 000,00	50 000,00	73 000,00	Veřejná zeleň - DDHM
14)	3745	5139				297 000,00	-50 000,00	247 000,00	Veřejná zeleň - materiál
Celkem za Par: 3745						320 000,00	0,00	320 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	4356	5136				0,00	1 400,00	1 400,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
16)	4356	5139				59 100,00	-1 400,00	57 700,00	Pečovatelská služba - materiál
Celkem za Par: 4356						59 100,00	0,00	59 100,00	Denní stacionáře a centra denních
	6115	5021		98193		0,00	140 000,00	140 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5032		98193		0,00	12 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6115	5132		98193		0,00	10 000,00	10 000,00	Ochranné pomůcky
	6115	5137		98193		0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6115	5139		98193		0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5161		98193		0,00	5 000,00	5 000,00	Poštovní služby
	6115	5164		98193		0,00	3 000,00	3 000,00	Nájemné
	6115	5168		98193		0,00	3 000,00	3 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6115	5173		98193		0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
	6115	5175		98193		0,00	20 000,00	20 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	235 000,00	235 000,00	Volby do zastupitelstev územních
17)	6171	5011				4 421 283,00	-5 000,00	4 416 283,00	Místní správa -platy zaměstnanců
18)	6171	5137				250 000,00	-2 000,00	248 000,00	Místní správa -DDHM
19)	6171	5151				11 000,00	2 000,00	13 000,00	Místní správa - studená voda
20)	6171	5424				38 717,00	5 000,00	43 717,00	Místní správa - náhr. v době nemoci
21)	6171	5901				8 587 847,50	-414 466,00	8 173 381,50	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						13 308 847,50	-414 466,00	12 894 381,50	Činnost místní správy
	6330	5345				56 951 000,00	9 000 000,00	65 951 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						56 951 000,00	9 000 000,00	65 951 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						75 648 632,66	9 320 684,00	84 969 316,66	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	121 713 950,00	248 000,00	121 961 950,00	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 140,00	150,00	15 290,00	Činnosti knihovnické
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	72 534,00	72 534,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 341 000,00	9 000 000,00	66 341 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				179 070 090,00	9 320 684,00	188 390 774,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	688 300,00	150,00	688 450,00	Činnosti knihovnické
3743	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	94 362 000,00	500 000,00	94 862 000,00	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin.,
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	235 000,00	235 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 178 162,76	-414 466,00	17 763 696,76	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 341 000,00	9 000 000,00	66 341 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				170 569 462,76	9 320 684,00	179 890 146,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) za škodu veřejné WC
- ad 2) přesun mezi položkami
- ad 3) přesun mezi položkami
- ad 4) přesun mezi položkami
- ad 5) přesun mezi položkami
- ad 6) přesun mezi položkami
- ad 7) přesun mezi položkami
- ad 8) přesun mezi položkami
- ad 9) převod z příjmů
- ad 10) přesun mezi položkami
- ad 11) přesun mezi položkami
- ad 12) dofinancování z rozp.rezervy
- ad 13) přesun mezi položkami
- ad 14) přesun mezi položkami
- ad 15) odborné publikace
- ad 16) přesun na pol. 5136
- ad 17) přesun mezi položkami
- ad 18) přesun mezi položkami
- ad 19) přesun mezi položkami
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) +13 tis.z příjmů ZPF, pojistná náhr.WC +74 tis., převod na Vlčí důl -500 tis.

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. 21/2020

Na zasedání dne: 21.09.2020

Zpracoval: Michálková Hana dne: 21.09.2020