

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1342					70 000,00	50 792,00	120 792,00	Poplatek z pobytu
2)		1381					22 700,00	4 235,76	26 935,76	Daň z hazardních her
3)		4112					65 400,00	2 700,00	68 100,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:							158 100,00	57 727,76	215 827,76	
4)	1032	2111					948 180,00	72 002,00	1 020 182,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							948 180,00	72 002,00	1 020 182,00	Podpora ostatních produkčních
5)	2310	2111					676 623,00	98 183,00	774 806,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							676 623,00	98 183,00	774 806,00	Pitná voda
6)	3612	2111					49 306,00	3 747,00	53 053,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							49 306,00	3 747,00	53 053,00	Bytové hospodářství
	3613	2111	7				5 078,00	500,00	5 578,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	3				92 250,00	13 340,00	105 590,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	2				153 859,00	10 785,00	164 644,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2131					24 219,00	-18 125,00	6 094,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3613	2132	5				100 200,00	31 400,00	131 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3613	2132	7				5 000,00	500,00	5 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3613	2132					182 182,00	14 850,00	197 032,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							562 788,00	53 250,00	616 038,00	Nebytové hospodářství
	3745	2111					1 000,00	1 200,00	2 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745							1 000,00	1 200,00	2 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							2 395 997,00	286 109,76	2 682 106,76	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	1032	5021				68 750,00	6 500,00	75 250,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1032						68 750,00	6 500,00	75 250,00	Podpora ostatních produkčních
	1036	5032				11 000,00	59,01	11 059,01	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 1036						11 000,00	59,01	11 059,01	Správa v lesním hospodářství
8)	2310	5171				100 000,00	7 000,00	107 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						100 000,00	7 000,00	107 000,00	Pitná voda
9)	3612	5139				180 319,01	3 314,00	183 633,01	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3612	5169				80 400,00	10 000,00	90 400,00	Nákup ostatních služeb
11)	3612	5171				386 979,99	3 000,00	389 979,99	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						647 699,00	16 314,00	664 013,00	Bytové hospodářství
12)	3631	5154				35 000,00	5 000,00	40 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						35 000,00	5 000,00	40 000,00	Veřejné osvětlení
13)	3721	5169				6 000,00	1 042,00	7 042,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						6 000,00	1 042,00	7 042,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
14)	3722	5169				166 000,00	14 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						166 000,00	14 000,00	180 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6112	5031				116 220,00	6,00	116 226,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 6112						116 220,00	6,00	116 226,00	Zastupitelstva obcí
15)	6115	5021	98193			1 000,00	11 700,00	12 700,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139	98193			2 200,00	-1 500,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						3 200,00	10 200,00	13 400,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5011				422 000,00	30 000,00	452 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5031				105 000,00	10 000,00	115 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5139				31 529,49	2 000,00	33 529,49	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	6171	5169				55 726,00	5 000,00	60 726,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						614 255,49	47 000,00	661 255,49	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 768 124,49	107 121,01	1 875 245,50	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 853 182,92	-178 988,75	5 674 194,17	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 853 182,92	-178 988,75	5 674 194,17	
Financování celkem						5 853 182,92	-178 988,75	5 674 194,17	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 605 132,00	57 727,76	5 662 859,76	Daňové příjmy
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	948 180,00	72 002,00	1 020 182,00	Podpora ostatních produkčních činností
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	676 925,09	98 183,00	775 108,09	Pitná voda
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	974 944,00	3 747,00	978 691,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	819 657,48	53 250,00	872 907,48	Nebytové hospodářství
3745	2111	000000	XXXXXX	1 000,00	1 200,00	2 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy celkem				9 025 838,57	286 109,76	9 311 948,33	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	748 200,00	6 500,00	754 700,00	Podpora ostatních produkčních činností
1036	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	171 000,00	59,01	171 059,01	Správa v lesním hospodářství
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 891 313,00	7 000,00	3 898 313,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 026 700,00	16 314,00	1 043 014,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	1 042,00	7 042,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	166 000,00	14 000,00	180 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	955 476,00	6,00	955 482,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 770,00	10 200,00	20 970,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 209 820,99	47 000,00	1 256 820,99	Činnost místní správy
Výdaje celkem				8 235 279,99	107 121,01	8 342 401,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-950 274,08	-178 988,75	-1 129 262,83	FINANCOVÁNÍ
0000	8115	000000	XXXXXX	6 803 457,00	0,00	6 803 457,00	Financování z přebytků z minulých let
Financování celkem				5 853 182,92	-178 988,75	5 674 194,17	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) poplatek z pobytu
- ad 2) daň z hazardních her
- ad 3) dotace státní správa
- ad 4) prodej dřeva
- ad 5) vodné, stočné (včetně záloh)
- ad 6) přijaté zálohy služby
- ad 7) dohody
- ad 8) servis úpravny vody
- ad 9) el. přímotop
- ad 10) revize hromosvodů
- ad 11) opravy byty
- ad 12) EE veřejné osvětlení
- ad 13) likvidace odpadu-kontejnery
- ad 14) svoz a likvidace odpadu
- ad 15) náklady voby
- ad 16) revize HP

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: star/ro15/2020

Na zasedání dne: 04.11.2020

Zpracoval: Hovorková Michaela dne: 30.11.2020