

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | 1340 | | | | | 356 200,00 | 5 600,00 | 361 800,00 | Poplatek za provoz systému |
| | 1342 | | | | | 46 900,00 | 5 500,00 | 52 400,00 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační |
| | 1381 | | | | | 25 300,00 | 100,00 | 25 400,00 | Daň z hazardních her |
| Celkem za Par: | | | | | | 428 400,00 | 11 200,00 | 439 600,00 | |
| | 3632 | 2131 | | | | 1 800,00 | 500,00 | 2 300,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 1 800,00 | 500,00 | 2 300,00 | Pohřebnictví |
| Příjmy celkem | | | | | | 430 200,00 | 11 700,00 | 441 900,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 2321 | 6121 | | | | 878 200,00 | -29 400,00 | 848 800,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 878 200,00 | -29 400,00 | 848 800,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 2342 | 5139 | 00234 | | | 0,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 2342 | | | | | | 0,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | Protierozní ochrana |
| | 3330 | 5223 | | | | 50 000,00 | -30 000,00 | 20 000,00 | Neinvestiční dotace církvím a |
| | 3330 | 5229 | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| Celkem za Par: 3330 | | | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Činnosti registrovaných církví a |
| | 3392 | 5154 | | | | 10 000,00 | 5 500,00 | 15 500,00 | Elektrická energie |
| | 3392 | 6121 | | | | 18 200,00 | 6 000,00 | 24 200,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 28 200,00 | 11 500,00 | 39 700,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | 3399 | 5192 | | | | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | Poskytnuté náhrady |
| | 3399 | 5492 | | | | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 | Dary obyvatelstvu |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| | 3522 | 5229 | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| Celkem za Par: 3522 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Ostatní nemocnice |
| | 3635 | 6119 | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Územní plánování |
| | 3639 | 5139 | | | | 116 900,00 | -10 000,00 | 106 900,00 | Nákup materiálu jinde nezařaze |
| | 3639 | 5171 | | | | 316 600,00 | -40 000,00 | 276 600,00 | Opravy a udržování |
| | 3639 | 6121 | | | | 35 700,00 | 12 100,00 | 47 800,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 469 200,00 | -37 900,00 | 431 300,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3722 | 5169 | | | | 535 400,00 | 22 800,00 | 558 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 535 400,00 | 22 800,00 | 558 200,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | 3745 | 5011 | | | | 529 300,00 | -34 700,00 | 494 600,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 529 300,00 | -34 700,00 | 494 600,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 6171 | 5011 | | | | 391 000,00 | 32 000,00 | 423 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | 6171 | 5031 | | | | 91 400,00 | 9 000,00 | 100 400,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a př |
| | 6171 | 5032 | | | | 35 700,00 | 800,00 | 36 500,00 | Povinné pojistné na veřejné zd |
| | 6171 | 5162 | | | | 25 000,00 | 1 000,00 | 26 000,00 | Služby telekomunikací a radiok |
| | 6171 | 5171 | | | | 109 000,00 | -42 800,00 | 66 200,00 | Opravy a udržování |
| | 6171 | 5321 | 932 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| | 6171 | 6121 | | | | 16 000,00 | -1 500,00 | 14 500,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 669 600,00 | 0,00 | 669 600,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 3 194 900,00 | 11 700,00 | 3 206 600,00 | |

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 | 5 992 100,00 | 11 200,00 | 6 003 300,00 | Bez paragrafu |
| 3632 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 800,00 | 500,00 | 3 300,00 | Pohřebnictví |
| Příjmy celkem | | | | 5 994 900,00 | 11 700,00 | 6 006 600,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|--------|--------|--------------|------------|--------------|--|
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 913 200,00 | -29 400,00 | 883 800,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 2342 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 30 500,00 | 29 400,00 | 59 900,00 | Protierozní ochrana |
| 3392 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 84 200,00 | 11 500,00 | 95 700,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3522 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Ostatní nemocnice |
| 3635 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Územní plánování |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 906 100,00 | -37 900,00 | 868 200,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3722 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 535 400,00 | 22 800,00 | 558 200,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 905 400,00 | -34 700,00 | 870 700,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| Výdaje celkem | | | | 3 374 800,00 | 11 700,00 | 3 386 500,00 | |

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).

Usnesením ze zastupitelstva pověřen starosta obce k provádění rozpočtových změn bez omezení.

Schváleno starostou obce dne 20.12.2020

Zpracovala: Kalandrová Jitka dne: 18.01.2021