

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3319	2111					18 650,00	600,00	19 250,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pronájem Dvorana
Celkem za Par: 3319						18 650,00	600,00	19 250,00	Ostatní záležitosti kultury	
3429	2111	7009				752 741,00	70 632,00	823 373,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Tržby koupaliště
Celkem za Par: 3429						752 741,00	70 632,00	823 373,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	2111					242 367,00	9 225,00	251 592,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Platby záloh energií BH
Celkem za Par: 3612						242 367,00	9 225,00	251 592,00	Bytové hospodářství	
3639	2111					310 000,00	3 542,50	313 542,50	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Služby MH
3639	2119					95 348,00	2 783,00	98 131,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Věcné břemeno
3639	3111					3 500 000,00	356 872,00	3 856 872,00	Příjmy z prodeje pozemků	Prodej pozemků
Celkem za Par: 3639						3 905 348,00	363 197,50	4 268 545,50	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem						4 919 106,00	443 654,50	5 362 760,50		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2143	5138					55 000,00	7 200,00	62 200,00	Nákup zboží (za účelem dalšího	Nákup turist.vizitek a deníků
Celkem za Par: 2143						55 000,00	7 200,00	62 200,00	Cestovní ruch	
3113	5171					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Opravy a udržování	Výměna čerpadla v ZŠ
Celkem za Par: 3113						50 000,00	15 000,00	65 000,00	Základní školy	
3329	5169					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb	Rozbor vzorků vody koupaliště
Celkem za Par: 3329						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	
3412	5139					51 590,00	12 000,00	63 590,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Hnojivo na hřiště
3412	5169					58 510,00	27 000,00	85 510,00	Služby FC hřiště	Ošetření trávníku
Celkem za Par: 3412						110 100,00	39 000,00	149 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3429	5021	7009				178 440,00	73 000,00	251 440,00	Ostatní osobní výdaje	Dohody koupaliště
Celkem za Par: 3429						178 440,00	73 000,00	251 440,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	5169					118 627,00	500,00	119 127,00	Nákup ostatních služeb	Přechod na DVB-T2 - BH
Celkem za Par: 3612						118 627,00	500,00	119 127,00	Bytové hospodářství	
3632	5139					51 300,00	15 000,00	66 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál na opravu hřbitova
Celkem za Par: 3632						51 300,00	15 000,00	66 300,00	Pohřebnictví	
3636	5169					105 000,00	147 000,00	252 000,00	Digitální mapy	Změna č.1 územního plánu
Celkem za Par: 3636						105 000,00	147 000,00	252 000,00	Územní rozvoj	
3639	5021					254 750,00	25 454,50	280 204,50	Ostatní osobní výdaje	Dohody MH
3639	5169					55 200,00	7 000,00	62 200,00	Nákup ostatních služeb	Zemní práce ul.P.J.Novotného
Celkem za Par: 3639						309 950,00	32 454,50	342 404,50	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5139					75 000,00	22 000,00	97 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Pytle na tříděný odpad
3723	5169					387 800,00	30 000,00	417 800,00	Nákup ostatních služeb	Odpadové poradenství, svoz odpadů
Celkem za Par: 3723						462 800,00	52 000,00	514 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	
6112	5175					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Pohoštění	Akce evakuace
Celkem za Par: 6112						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171	5139					79 700,00	5 500,00	85 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Kancel.potřeby, ověřovací kniha
6171	5169					701 850,00	53 000,00	754 850,00	Nákup ostatních služeb	Nákup stravenek,služby BOZP
Celkem za Par: 6171						781 550,00	58 500,00	840 050,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						2 232 767,00	443 654,50	2 676 421,50		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	78 350,00	600,00	78 950,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	770 241,00	70 632,00	840 873,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 442 367,00	9 225,00	1 451 592,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 637 848,00	363 197,50	5 001 045,50	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem				6 928 806,00	443 654,50	7 372 460,50	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	824 000,00	7 200,00	831 200,00	Cestovní ruch
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 919 500,00	15 000,00	4 934 500,00	Základní školy
3329	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 000,00	1 000,00	44 000,00	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 170 850,00	39 000,00	1 209 850,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 071 013,00	73 000,00	1 144 013,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	979 593,00	500,00	980 093,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 264 300,00	15 000,00	1 279 300,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 000,00	147 000,00	252 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 405 850,00	32 454,50	8 438 304,50	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	505 800,00	52 000,00	557 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 607 280,00	3 000,00	2 610 280,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 263 400,00	58 500,00	9 321 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				31 159 586,00	443 654,50	31 603 240,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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: 47/2

Na zasedání dne: 10.09.2020

Zpracoval: Slintáková Irena dne: 10.09.2020