

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 21/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4111					0,00	19 845,00	19 845,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	Dotace Sčítání lidu, domů a bytů
	4116		29014			0,00	6 300,00	6 300,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotace na obnovu lesa
	4129	300				150 000,00	183 666,00	333 666,00	Ostatní neinvest.přij.transfery od	Dotace Podpora pracovních příležitostí
Celkem za Par:						150 000,00	209 811,00	359 811,00		
2143	2111					14 462,00	176,00	14 638,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	IC - tisk, prodej služeb
2143	2112					37 837,00	600,00	38 437,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)	IC - prodej zboží
Celkem za Par: 2143						52 299,00	776,00	53 075,00	Cestovní ruch	
2321	2111					3 350 000,00	175 821,10	3 525 821,10	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Vodné a stočné občané
Celkem za Par: 2321						3 350 000,00	175 821,10	3 525 821,10	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3319	2111					23 850,00	1 800,00	25 650,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pronájem Dvorana
Celkem za Par: 3319						23 850,00	1 800,00	25 650,00	Ostatní záležitosti kultury	
3612	2111					308 646,00	11 019,00	319 665,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Záloha energie BH
Celkem za Par: 3612						308 646,00	11 019,00	319 665,00	Bytové hospodářství	
3639	2111					354 758,00	14 553,00	369 311,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Služby MH
3639	2324					75 000,00	12 500,00	87 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	Přípojka el.energie Nová hora
Celkem za Par: 3639						429 758,00	27 053,00	456 811,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem						4 314 553,00	426 280,10	4 740 833,10		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5139					25 600,00	9 000,00	34 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál MH
2219	5171					92 700,00	2 000,00	94 700,00	Opravy a udržování	Oprava komunikace, pronájem stroje
Celkem za Par: 2219						118 300,00	11 000,00	129 300,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5154					322 000,00	30 000,00	352 000,00	Elektrická energie	Zálohy el.energie
2310	5171					785 000,00	25 000,00	810 000,00	Opravy a udržování	Oprava vodojemu Ořechová
Celkem za Par: 2310						1 107 000,00	55 000,00	1 162 000,00	Pitná voda	
2321	5171					100 000,00	14 000,00	114 000,00	Opravy ČOV	Servis traktoru Proxima
Celkem za Par: 2321						100 000,00	14 000,00	114 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	5366		120113014			0,00	1 368,84	1 368,84	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a	Vratka průtokové dotace Obědy do škol
3113	5366		120513014			0,00	7 756,71	7 756,71	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a	Vratka průtokové dotace Obědy do škol
Celkem za Par: 3113						0,00	9 125,55	9 125,55	Základní školy	
3314	5169					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb	IC poplatek Clavius
Celkem za Par: 3314						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Činnosti knihovnické	
3329	5154					5 000,00	1 120,00	6 120,00	Elektrická energie	Zálohy energie
Celkem za Par: 3329						5 000,00	1 120,00	6 120,00	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	
3429	5169 7009					28 438,00	5 000,00	33 438,00	Nákup ostatních služeb	Rozbor vzorků, servis pokladen koupaliště
Celkem za Par: 3429						28 438,00	5 000,00	33 438,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	5169					130 127,00	10 000,00	140 127,00	Nákup ostatních služeb	Zálohy Panorama
Celkem za Par: 3612						130 127,00	10 000,00	140 127,00	Bytové hospodářství	
3631	5139					66 358,00	5 000,00	71 358,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál na veřejné osvětlení
Celkem za Par: 3631						66 358,00	5 000,00	71 358,00	Veřejné osvětlení	
3636	5169					252 000,00	14 000,00	266 000,00	Digitální mapy	Příspěvek na správu JD TM
Celkem za Par: 3636						252 000,00	14 000,00	266 000,00	Územní rozvoj	
3639	5156 108					16 200,00	500,00	16 700,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM sekačka
3639	5169 103					0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb	Technická prohlídka Zetor
3639	5362					10 700,00	34 000,00	44 700,00	Platby daní a poplatků státnímu	Daň silniční
Celkem za Par: 3639						26 900,00	37 000,00	63 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5169					1 586 000,00	100 000,00	1 686 000,00	Nakládání s odpady - komunální odpad	Svoz komunálního odpadu, dřeva
Celkem za Par: 3722						1 586 000,00	100 000,00	1 686 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	5164					33 000,00	10 000,00	43 000,00	Nájem kontejnery	Nájem kontejnerů
3723	5169					418 700,00	33 000,00	451 700,00	Nákup ostatních služeb	Svoz tříděného odpadu
Celkem za Par: 3723						451 700,00	43 000,00	494 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5132		0,00	4 000,00	4 000,00	Ochranné pomůcky	Ochranné prostředky
3745 6121		383 128,50	-38 965,45	344 163,05	Budovy, haly a stavby	Krytí výdajů
Celkem za Par: 3745		383 128,50	-34 965,45	348 163,05	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5319 6121		114 412,02	26 000,00	140 412,02	Kamerový systém v obci	Rozšíření kamerového systému
Celkem za Par: 5319		114 412,02	26 000,00	140 412,02	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	
6112 5156		8 800,00	3 000,00	11 800,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM Octavia černá
Celkem za Par: 6112		8 800,00	3 000,00	11 800,00	Zastupitelstva obcí	
6115 5021	98193	11 675,00	11 000,00	22 675,00	Ostatní osobní výdaje	Dohody volby 2020
6115 5139 8005	98193	116 198,14	-11 000,00	105 198,14	Nákup materiálu jinde nezařazený	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 6115		127 873,14	0,00	127 873,14	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171 5021		270 400,00	22 000,00	292 400,00	Ostatní osobní výdaje	Dohody OÚ
6171 5139		91 200,00	15 000,00	106 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Kancelářské potřeby OÚ
6171 5169		829 850,00	50 000,00	879 850,00	Nákup ostatních služeb	Nákup stravenek, služby BOZP
Celkem za Par: 6171		1 191 450,00	87 000,00	1 278 450,00	Činnost místní správy	
6310 5499		100 000,00	40 000,00	140 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	Penzijní připojištění
Celkem za Par: 6310		100 000,00	40 000,00	140 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Výdaje celkem		5 812 486,66	426 280,10	6 238 766,76		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	8 107 661,00	209 811,00	8 317 472,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 299,00	776,00	53 075,00	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 350 000,00	175 821,10	3 525 821,10	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	83 550,00	1 800,00	85 350,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 508 646,00	11 019,00	1 519 665,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 054 761,00	27 053,00	5 081 814,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem				18 156 917,00	426 280,10	18 583 197,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 402 300,00	11 000,00	1 413 300,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 093 200,00	55 000,00	4 148 200,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 976 800,00	14 000,00	1 990 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 159 510,00	9 125,55	7 168 635,55	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	548 600,00	1 000,00	549 600,00	Činnosti knihovnické
3329	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 000,00	1 120,00	45 120,00	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 219 213,00	5 000,00	1 224 213,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 233 287,00	10 000,00	1 243 287,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	799 447,53	5 000,00	804 447,53	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	252 000,00	14 000,00	266 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 478 304,50	37 000,00	8 515 304,50	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 760 000,00	100 000,00	1 860 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	557 800,00	43 000,00	600 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 251 128,50	-34 965,45	1 216 163,05	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 288,02	26 000,00	152 288,02	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 610 280,00	3 000,00	2 613 280,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 289 900,00	87 000,00	9 376 900,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	40 000,00	190 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem				42 952 058,55	426 280,10	43 378 338,65	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 21

Rozpočtové opatření

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: 51/5

Na zasedání dne: 27.10.2020

Zpracoval: Slintáková Irena dne: 27.10.2020