

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 25/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
						1 405 764,10	3 626,00	1 409 390,10	Poplatek za provoz systému	svoz odpadu
						203 800,00	200,00	204 000,00	Správní poplatky	ověřování
						333 666,00	54 000,00	387 666,00	Ostatní neinvest.přij.transfery od	dotace MBK - Podpora pracovních příležitostí
Celkem za Par:						1 943 230,10	57 826,00	2 001 056,10		
						38 837,00	2 920,00	41 757,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného IC prodej zboží	
Celkem za Par: 2143						38 837,00	2 920,00	41 757,00	Cestovní ruch	
						3 846 830,20	916,00	3 847 746,20	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vodné+stočné
Celkem za Par: 2321						3 846 830,20	916,00	3 847 746,20	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
						367 132,00	2 198,00	369 330,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	zálohy za energie BH
						1 287 052,00	3 802,00	1 290 854,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých zálohy za nájemné BH	
Celkem za Par: 3612						1 654 184,00	6 000,00	1 660 184,00	Bytové hospodářství	
						390 051,00	545,00	390 596,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	služby MH
Celkem za Par: 3639						390 051,00	545,00	390 596,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
						551 330,00	10 350,00	561 680,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých zálohy za nájemné DPS	
Celkem za Par: 4351						551 330,00	10 350,00	561 680,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	
						780,00	4 099,00	4 879,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vyúčtování el.energie
Celkem za Par: 6171						780,00	4 099,00	4 879,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem						8 425 242,30	82 656,00	8 507 898,30		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5139					54 195,80	12 500,00	66 695,80	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál do cest-odvodňovací žlaby
Celkem za Par: 2219						54 195,80	12 500,00	66 695,80	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5169					521 530,55	11 000,00	532 530,55	Nákup ostatních služeb	ÚV rozbor vzorků
2310	5171					867 041,29	11 000,00	878 041,29	Opravy a udržování	oprava Fabia - VH
Celkem za Par: 2310						1 388 571,84	22 000,00	1 410 571,84	Pitná voda	
2321	5139					150 000,00	3 000,00	153 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu položek
2321	5169					280 000,00	-3 000,00	277 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu položek
Celkem za Par: 2321						430 000,00	0,00	430 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	6121					2 377 000,00	4 000,00	2 381 000,00	Budovy, haly a stavby	MŠ revitalizace interiéru
Celkem za Par: 3111						2 377 000,00	4 000,00	2 381 000,00	Mateřské školy	
3322	5171					0,00	167 000,00	167 000,00	Opravy a udržování	výměna bojleru a kotle na Zámečku
Celkem za Par: 3322						0,00	167 000,00	167 000,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3412	5169					85 510,00	5 000,00	90 510,00	Služby FC hřiště	odvodnění zavl.systému na hřišti
3412	6121					691 250,00	135 000,00	826 250,00	Budovy, haly a stavby	PD pro povolení akce -Sportovní hala Strání
Celkem za Par: 3412						776 760,00	140 000,00	916 760,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3639	5011	300				454 946,00	54 000,00	508 946,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	dotace MBK - Podpora pracovních příležitostí
3639	5011					3 725 669,50	-54 000,00	3 671 669,50	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	změna rozpisu položek
Celkem za Par: 3639						4 180 615,50	0,00	4 180 615,50	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3721	5169					110 924,80	15 000,00	125 924,80	Nákup ostatních služeb	svoz nebezpečného odpadu
Celkem za Par: 3721						110 924,80	15 000,00	125 924,80	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	
3722	5169					1 750 142,02	78 818,60	1 828 960,62	Nakládání s odpady - komunální odpad	svoz komunálního odpadu
Celkem za Par: 3722						1 750 142,02	78 818,60	1 828 960,62	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5169					757 058,00	23 000,00	780 058,00	Nákup ostatních služeb	sečení v obci
Celkem za Par: 3745						757 058,00	23 000,00	780 058,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5136		14004			0,00	1 044,00	1 044,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	změna rozpisu položek
5512	5139					100 000,00	-1 044,00	98 956,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu položek
Celkem za Par: 5512						100 000,00	0,00	100 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112	5156					13 321,50	1 181,10	14 502,60	Pohonné hmoty a maziva	PHM Octavia
Celkem za Par: 6112						13 321,50	1 181,10	14 502,60	Zastupitelstva obcí	
6171	5169					936 078,19	16 500,00	952 578,19	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu položek
6171	5362					2 429 510,94	-397 343,70	2 032 167,24	Odvod DPH	změna rozpisu položek, krytí výdajů
Celkem za Par: 6171						3 365 589,13	-380 843,70	2 984 745,43	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						15 304 178,59	82 656,00	15 386 834,59		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXX	XXXXX	56 968 485,08	3 826,00	56 972 311,08	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXXXX	XXXXX	10 163 763,99	54 000,00	10 217 763,99	PŘIJATÉ TRANSFERY
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	53 540,00	2 920,00	56 460,00	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 846 830,20	916,00	3 847 746,20	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 654 184,00	6 000,00	1 660 184,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 102 554,00	545,00	5 103 099,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4351	XXXX	XXXXX	XXXXX	951 330,00	10 350,00	961 680,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 280,00	4 099,00	7 379,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				78 743 967,27	82 656,00	78 826 623,27	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 432 895,80	12 500,00	1 445 395,80	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 282 047,07	22 000,00	4 304 047,07	Pitná voda
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 059 071,12	4 000,00	4 063 071,12	Mateřské školy
3322	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	167 000,00	167 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 209 850,00	140 000,00	1 349 850,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3721	XXXX	XXXXX	XXXXX	110 924,80	15 000,00	125 924,80	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 925 972,52	78 818,60	2 004 791,12	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 238 221,05	23 000,00	1 261 221,05	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 623 507,50	1 181,10	2 624 688,60	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 369 296,78	-380 843,70	8 988 453,08	Činnost místní správy
Výdaje celkem				26 251 786,64	82 656,00	26 334 442,64	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 25

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: 55/3

Na zasedání dne: 30.11.2020

Zpracoval: Slintáková Irena dne: 30.11.2020