

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							2 840 000,00	36 000,00	2 876 000,00	Poplatek za provoz systému
		1340	1340				0,00	67 278,00	67 278,00	Poplatek za provoz systému
		4116		13351			0,00	226 500,00	226 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
1)		4116	6	106515011			0,00	547 437,75	547 437,75	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4122	9				0,00	87 889,00	87 889,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
		4216	3111		107117968		11 576 258,58	-719 692,87	10 856 565,71	Ostatní investiční přijaté transfery ze
		4216	18		107117968		6 347 800,00	-5 974 400,00	373 400,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
		4216	3111		107517969		719 692,87	719 692,87	1 439 385,74	Ostatní investiční přijaté transfery ze
		4216	18		107517969		0,00	6 347 800,00	6 347 800,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	Celkem za Par:						21 483 751,45	1 338 504,75	22 822 256,20	
		3231	2122				400 000,00	80 000,00	480 000,00	Odvody příspěvkových organizací
	Celkem za Par: 3231						400 000,00	80 000,00	480 000,00	Základní umělecké školy
2)		5512	2119				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	Celkem za Par: 5512						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	Příjmy celkem						21 893 751,45	1 423 504,75	23 317 256,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5137	9				0,00	51 706,00	51 706,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2143	5139	1				0,00	1 690,00	1 690,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5167	9				0,00	9 183,00	9 183,00	Služby školení a vzdělávání
2143	5169	9				0,00	27 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						0,00	89 579,00	89 579,00	Cestovní ruch
3)	2219	5171				2 550 000,00	187 000,00	2 737 000,00	Opravy a udržování
	2219	6121	18			6 128 800,00	404 466,88	6 533 266,88	Budovy, haly a stavby
	2219	6121				996 500,00	-404 466,88	592 033,12	Budovy, haly a stavby
	2219	6121	18	107117968		0,00	337 535,60	337 535,60	Budovy, haly a stavby
	2219	6121	18	107517968		6 721 200,00	-6 721 200,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	2219	6121	18	107517969		0,00	6 347 800,00	6 347 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						16 396 500,00	151 135,60	16 547 635,60	Ostatní záležitosti pozemních
	3113	6121	8	107117968		0,00	72 600,00	72 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	72 600,00	72 600,00	Základní školy
4)	3319	5137				0,00	24 990,00	24 990,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3319						0,00	24 990,00	24 990,00	Ostatní záležitosti kultury
5)	3341	6122				0,00	70 000,00	70 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341						0,00	70 000,00	70 000,00	Rozhlas a televize
6)	3639	5154				0,00	3 000,00	3 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639						0,00	3 000,00	3 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	3722	5139				117 800,00	35 000,00	152 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	3722	5139	6	106515011		0,00	606 328,00	606 328,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3722	5169	6			0,00	72 062,00	72 062,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						117 800,00	713 390,00	831 190,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5038				1 425,00	21,00	1 446,00	Povinné pojištění na úrazové pojištění
Celkem za Par: 3723						1 425,00	21,00	1 446,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
	3745	5024				0,00	52 631,00	52 631,00	Odstupné
	3745	5137				280 000,00	-169 570,00	110 430,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3745	5171				400 000,00	11 000,00	411 000,00	Opravy a udržování
	3745	6122				200 000,00	169 570,00	369 570,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						880 000,00	63 631,00	943 631,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4351	5336		13305		2 315 500,00	-162 000,00	2 153 500,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	4351	5336		13351		0,00	226 500,00	226 500,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 4351						2 315 500,00	64 500,00	2 380 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
	5213	5132				70 503,00	-12 249,80	58 253,20	Ochranné pomůcky
	5213	5169				14 980,00	12 249,80	27 229,80	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5213						85 483,00	0,00	85 483,00	Krizová opatření
	5512	5137				75 000,00	9 296,00	84 296,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	5512	5156				10 000,00	3 000,00	13 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512	5168				2 000,00	6 296,00	8 296,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	5512	5171				0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
	5512	5175				0,00	213,00	213,00	Pohoštění
	5512	5362				1 600,00	5 000,00	6 600,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 5512						88 600,00	33 805,00	122 405,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5021		98193		111 000,00	-8 060,00	102 940,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5132		98193		13 000,00	5 000,00	18 000,00	Ochranné pomůcky
	6115	5139		98193		23 000,00	-9 900,00	13 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5169		98193		0,00	6 960,00	6 960,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115						147 000,00	-6 000,00	141 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem						20 032 308,00	1 280 651,60	21 312 959,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						8 609 455,12	-142 853,15	8 466 601,97	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						8 609 455,12	-142 853,15	8 466 601,97	
Financování celkem						8 609 455,12	-142 853,15	8 466 601,97	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	98 107 672,95	1 338 504,75	99 446 177,70	
3231	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	80 000,00	480 000,00	Základní umělecké školy
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem				98 517 672,95	1 423 504,75	99 941 177,70	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	989 000,00	89 579,00	1 078 579,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 496 500,00	151 135,60	16 647 635,60	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 766 083,00	72 600,00	5 838 683,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	243 000,00	24 990,00	267 990,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	516 000,00	70 000,00	586 000,00	Rozhlas a televize
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 369 000,00	3 000,00	2 372 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 960 800,00	713 390,00	6 674 190,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 844 925,00	21,00	1 844 946,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 548 409,60	63 631,00	14 612 040,60	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 056 500,00	64 500,00	4 121 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	392 500,00	33 805,00	426 305,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	147 000,00	-6 000,00	141 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				53 329 717,60	1 280 651,60	54 610 369,20	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	3 620 523,12	-142 853,15	3 477 669,97	
Financování celkem				3 620 523,12	-142 853,15	3 477 669,97	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Dotace - nádoby na bioodpad
- ad 2) Příjmy JSDH
- ad 3) Vícepráce taras Oty Pavla
- ad 4) Vánoční stromeček
- ad 5) Obecní rozhlas
- ad 6) Elektrická energie pivovarské sklepy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 7) Nákup popelnic

ad 8) Nádoby na bioodpad

ad 9) Nádoby na bioodpad - administrace dotace

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 zastupitelstva na zasedání dne 04.11.2020

Zpracoval: Linhartová Kateřina dne: 04.11.2020

Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úřední desky sejmuto dne: