

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2460	901					0,00	40 000,00	40 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
	2460			90103			40 000,00	-40 000,00	0,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
2)	4111			98193			0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4113			106190002			5 000 000,00	-2 511,07	4 997 488,93	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116			15291			0,00	9 785,00	9 785,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			17058			2 390 000,00	-2 390 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4116			29030			82 000,00	-640,00	81 360,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)	4213	60		106190992			200 000,00	-8 948,00	191 052,00	Investiční přijaté transfery ze státních
5)	4216			106515974			3 000 000,00	-564 088,63	2 435 911,37	MŽP - dotace na kanalizaci
Celkem za Par:							10 712 000,00	-2 909 402,70	7 802 597,30	
	1039	2324		15291			10 000,00	-10 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 1039							10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti lesního
6)	3612	2111					98 000,00	20 000,00	118 000,00	Obecní byty - služby
Celkem za Par: 3612							98 000,00	20 000,00	118 000,00	Bytové hospodářství
7)	3639	2111					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639							0,00	1 000,00	1 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							10 820 000,00	-2 898 402,70	7 921 597,30	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1032	5169					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Lesní hospodářství - služby, těžba
	1032	5169		15291			0,00	9 785,00	9 785,00	Nákup ostatních služeb
9)	1032	5169		29030			0,00	81 360,00	81 360,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							70 000,00	111 145,00	181 145,00	Podpora ostatních produkčních
10)	2212	5169	9002	1061			0,00	157 300,00	157 300,00	Nákup ostatních služeb
11)	2212	5171					3 000 000,00	1 100 000,00	4 100 000,00	Oprava místních komunikací
	2212	5171	90002				883 000,00	-883 000,00	0,00	Opravy a udržování
12)	2212	5171	17058				1 039 000,00	-1 039 000,00	0,00	Opravy a udržování
13)	2212	5171		17058			2 390 000,00	-2 390 000,00	0,00	Opravy a udržování
14)	2212	5171	9002	1061			0,00	724 610,00	724 610,00	Opravy a udržování
	2212	5171		106190002			5 000 000,00	-2 511,06	4 997 488,94	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							12 312 000,00	-2 332 601,06	9 979 398,94	Silnice
15)	2321	5139					2 000,00	10 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	6121	60				486 000,00	10 000 000,00	10 486 000,00	Kanalizace - vlastní zdroje
16)	2321	6121	60	1061			6 800 000,00	-3 644 944,24	3 155 055,76	Budovy, haly a stavby
17)	2321	6121	60	106190992			200 000,00	-8 948,00	191 052,00	Budovy, haly a stavby
18)	2321	6121	60	106515974			11 000 000,00	-8 564 088,63	2 435 911,37	Kanalizace - kryto dotací
Celkem za Par: 2321							18 488 000,00	-2 207 980,87	16 280 019,13	Odvádění a čištění odpadních vod a
19)	3612	5137					12 000,00	10 000,00	22 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20)	3612	5139					0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3612	5169					46 000,00	3 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							58 000,00	22 000,00	80 000,00	Bytové hospodářství
22)	3613	5155					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3613							30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	5139					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5151					16 000,00	5 000,00	21 000,00	Studená voda
	3639	5154	57				4 000,00	5 000,00	9 000,00	Elektrická energie
	3639	5169	57				78 220,00	5 000,00	83 220,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5361					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 3639							130 220,00	22 000,00	152 220,00	Komunální služby a územní rozvoj
23)	3713	6460					1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	Investiční půjčené prostředky
	3713	6460		90103			1 600 000,00	-600 000,00	1 000 000,00	Investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3713							3 200 000,00	-2 200 000,00	1 000 000,00	Změny technologií vytápění
	3742	5169					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742							8 000,00	5 000,00	13 000,00	Chráněné části přírody
	3745	5021					220 000,00	10 000,00	230 000,00	Ostatní osobní výdaje
24)	3745	5156					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							280 000,00	20 000,00	300 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25)	6115	5021		98193			0,00	33 000,00	33 000,00	Ostatní osobní výdaje
26)	6115	5139		98193			0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	6115	5161		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
28)	6115	5173		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
29)	6115	5175		98193			0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	47 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5011					676 000,00	49 000,00	725 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5011	1041				44 000,00	-28 000,00	16 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5011		104113013			7 000,00	5 600,00	12 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5011		104513013			37 000,00	35 400,00	72 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5031					140 000,00	30 000,00	170 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032					55 000,00	5 000,00	60 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5139					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	6171	5155					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 6171							1 059 000,00	112 000,00	1 171 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							35 635 220,00	-6 381 436,93	29 253 783,07	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						10 407 720,00	-4 883 034,23	5 524 685,77	Změny stavu krátkodobých prostředků
8123						6 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
8123			90103			1 600 000,00	-600 000,00	1 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						18 007 720,00	-3 483 034,23	14 524 685,77	
Financování celkem						18 007 720,00	-3 483 034,23	14 524 685,77	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 224 400,00	-2 909 402,70	18 314 997,30	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	330 000,00	20 000,00	350 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 127 000,00	1 000,00	1 128 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				22 691 400,00	-2 898 402,70	19 792 997,30	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	91 000,00	111 145,00	202 145,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 352 000,00	-2 332 601,06	10 019 398,94	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 532 000,00	-2 207 980,87	16 324 019,13	Odvádění a čištění odpadních vod a
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	204 000,00	22 000,00	226 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	367 000,00	20 000,00	387 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	312 220,00	22 000,00	334 220,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3713	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 280 000,00	-2 200 000,00	1 080 000,00	Změny technologií vytápění
3742	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Chráněné části přírody
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	544 000,00	20 000,00	564 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	47 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 455 000,00	112 000,00	1 567 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				37 177 220,00	-6 381 436,93	30 795 783,07	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	16 958 720,00	-3 483 034,23	13 475 685,77	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				16 958 720,00	-3 483 034,23	13 475 685,77	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Kotlíková půjčka
- ad 2) Volby do Senátu + ZK
- ad 3) Kůrovec
- ad 4) SFŽP -dotace dle skutečnosti
- ad 5) MŽP -dotace dle skutečnosti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) Obecní byty -služby
- ad 7) Půjčovné
- ad 8) Těžba dřeva
- ad 9) Kůrovec
- ad 10) VZ -oprava komunikace
- ad 11) S a M dle smlouvy o dílo
- ad 12) zpětvzetí dotace
- ad 13) zpětvzetí dotace
- ad 14) VZ -oprava komunikace
- ad 15) ČOV materiál
- ad 16) VZ -dle rozhodnutí
- ad 17) SFŽP -dle dotace
- ad 18) MŽP- dle dotace
- ad 19) Byty-TUV, el.sporák
- ad 20) Byty - wc, umyvadlo,
- ad 21) Venkovní dveře čp60
- ad 22) Uhlí čp.30
- ad 23) Duplicitně pořízeno
- ad 24) Štěpkovač
- ad 25) Odměny OVK
- ad 26) Volby materiál
- ad 27) Volby poštovné
- ad 28) Volby cestovné
- ad 29) Volby občerstvení
- ad 30) Uhlí - režie OÚ

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: 58/20

Na zasedání dne: 03.09.2020

Zpracoval: Kudynová Irena dne: 03.09.2020