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)	1113					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)	1342					25 000,00	28 000,00	53 000,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
3)	1381					25 000,00	1 000,00	26 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						**150 000,00**	**39 000,00**	**189 000,00**	
4) 2122	2310					8 000,00	3 000,00	11 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 2122						**8 000,00**	**3 000,00**	**11 000,00**	**Sběr a zpracování druhotných**
Příjmy celkem						**158 000,00**	**42 000,00**	**200 000,00**	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5) 2223	6122					57 596,00	14 883,00	72 479,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2223						**57 596,00**	**14 883,00**	**72 479,00**	**Bezpečnost silničního provozu**
6) 2321	6121					3 400 000,00	706 000,00	4 106 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						**3 400 000,00**	**706 000,00**	**4 106 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
7) 3314	5492					0,00	1 000,00	1 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3314						**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**Činnosti knihovnické**
8) 3399	5492					3 000,00	7 000,00	10 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						**3 000,00**	**7 000,00**	**10 000,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
9) 3613	5137					20 000,00	5 356,00	25 356,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10) 3613	5139					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11) 3613	5169					10 000,00	25 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
12) 3613	6121					0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						**35 000,00**	**90 356,00**	**125 356,00**	**Nebytové hospodářství**
13) 3723	5169					70 000,00	30 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						**70 000,00**	**30 000,00**	**100 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných**
14) 3726	6121					0,00	65 000,00	65 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3726						**0,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**Využívání a zneškodňování ostatních**
15) 3745	5156					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						**5 000,00**	**1 000,00**	**6 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
16) 5512	5134					0,00	5 815,00	5 815,00	Prádlo, oděv a obuv
5512	5492					3 000,00	500,00	3 500,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 5512						**3 000,00**	**6 315,00**	**9 315,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
17) 6115	5021			98193		0,00	20 283,00	20 283,00	Ostatní osobní výdaje
18) 6115	5132			98193		0,00	1 485,00	1 485,00	Ochranné pomůcky
19) 6115	5139			98193		0,00	1 334,00	1 334,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20) 6115	5154			98193		0,00	3 000,00	3 000,00	Elektrická energie
21) 6115	5173			98193		95,00	101,00	196,00	Cestovné
22) 6115	5175			98193		0,00	1 218,00	1 218,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						**95,00**	**27 421,00**	**27 516,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
23) 6171	5011					280 000,00	50 000,00	330 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
24) 6171	5031					75 000,00	5 000,00	80 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
25) 6171	5032					27 000,00	3 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
26) 6171	5137					27 700,00	5 204,00	32 904,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 6171						**409 700,00**	**63 204,00**	**472 904,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem						**3 983 391,00**	**1 012 179,00**	**4 995 570,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 659 769,00	970 179,00	5 629 948,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**4 659 769,00**	**970 179,00**	**5 629 948,00**	
Financování celkem						**4 659 769,00**	**970 179,00**	**5 629 948,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**6 201 639,00**	**39 000,00**	**6 240 639,00**	**Bez paragrafu**
2122	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**8 000,00**	**3 000,00**	**11 000,00**	**Sběr a zpracování druhotných surovin**
Příjmy celkem				**6 209 639,00**	**42 000,00**	**6 251 639,00**	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2223	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**57 596,00**	**14 883,00**	**72 479,00**	**Bezpečnost silničního provozu**
2321	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**3 705 000,00**	**706 000,00**	**4 411 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
3314	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**14 500,00**	**1 000,00**	**15 500,00**	**Činnosti knihovnické**
3399	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**143 600,00**	**7 000,00**	**150 600,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.**
3613	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**156 524,50**	**90 356,00**	**246 880,50**	**Nebytové hospodářství**
3723	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**125 000,00**	**30 000,00**	**155 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než**
3726	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**50 000,00**	**65 000,00**	**115 000,00**	**Využívání a zneškodňování ostatních**
3745	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**193 140,00**	**1 000,00**	**194 140,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5512	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**8 000,00**	**6 315,00**	**14 315,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6115	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**826,00**	**27 421,00**	**28 247,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
6171	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**693 261,00**	**63 204,00**	**756 465,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem				**5 147 447,50**	**1 012 179,00**	**6 159 626,50**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**8XXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**4 659 769,00**	**970 179,00**	**5 629 948,00**	**FINANCOVÁNÍ**
Financování celkem				**4 659 769,00**	**970 179,00**	**5 629 948,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

ad 1) DPFO vybíraná srážkou
ad 2) poplatek z pobytu
ad 3) daň z hazardních her
ad 4) prodej železa
ad 5) silniční radar
ad 6) lokalita 1B
ad 7) peněžité dary obyvatelstvu
ad 8) peněžité dary obyvatelstvu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 9) DHDM pohostinství
ad 10) materiál
ad 11) služby
ad 12) rekonstrukce čp.5
ad 13) svoz odpadu
ad 14) stavba pro kompostování
ad 15) pohonné hmoty
ad 16) uniforma
ad 17) odměny volby
ad 18) ochranné pomůcky
ad 19) materiál
ad 20) el. energie
ad 21) cestovní příkaz
ad 22) pohoštění
ad 23) platy zaměstnanců
ad 24) SP zaměstnavatele
ad 25) ZP zaměstnavatele
ad 26) DHDM

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: č.110/2020 **Na zasedání dne: 26.10.2020**

Zpracoval: Pikhartova Helena dne: 26.10.2020