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
	1111					2 806 000,00	19 000,00	2 825 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1121					1 960 000,00	77 000,00	2 037 000,00	Daň z příjmů práv.osob
	1343					50 000,00	-50 000,00	0,00	Poplatek za užívání veřejného
	1511					1 000 000,00	105 000,00	1 105 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116			15011		55 000 000,00	-55 000 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			106515011		0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122					2 120 000,00	-2 120 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122			00092		9 000 000,00	-6 081 700,00	2 918 300,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						**71 936 000,00**	**-8 050 700,00**	**63 885 300,00**	
2321	2111					670 000,00	57 000,00	727 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						**670 000,00**	**57 000,00**	**727 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
3612	2111					540 000,00	99 000,00	639 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
3612	2132					900 000,00	87 000,00	987 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3612						**1 440 000,00**	**186 000,00**	**1 626 000,00**	**Bytové hospodářství**
3639	2132					50 000,00	14 000,00	64 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						**50 000,00**	**14 000,00**	**64 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
6330	4134					53 000 000,00	1 225 000,00	54 225 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						**53 000 000,00**	**1 225 000,00**	**54 225 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
Příjmy celkem						**127 096 000,00**	**-6 568 700,00**	**120 527 300,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					2 767 000,00	714 000,00	3 481 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					756 000,00	-756 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						**3 523 000,00**	**-42 000,00**	**3 481 000,00**	**Silnice**
2221	5193					380 000,00	33 000,00	413 000,00	Výdaje na dopravní územní obsl
2221	6121					230 000,00	-230 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2221						**610 000,00**	**-197 000,00**	**413 000,00**	**Provoz veřejné silniční dopravy**
2229	6121					5 000,00	119 000,00	124 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2229						**5 000,00**	**119 000,00**	**124 000,00**	**Ostatní záležitosti v silniční dopravě**
2310	5171					50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						**50 000,00**	**-45 000,00**	**5 000,00**	**Pitná voda**
2321	5021					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5031					6 000,00	-6 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5032					3 000,00	-3 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					300 000,00	4 500,00	304 500,00	Elektrická energie
2321	5169					400 000,00	17 300,00	417 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						**749 000,00**	**-6 200,00**	**742 800,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
2333	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						**50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**Úpravy drobných vodních toků**
2411	5011					400 000,00	1 000,00	401 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 2411						**400 000,00**	**1 000,00**	**401 000,00**	**Záležitosti pošt**
3117	6121					50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3117						**50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**První stupeň základních škol**
3399	5169					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					40 000,00	9 000,00	49 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						**70 000,00**	**-21 000,00**	**49 000,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
3419	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3419	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5154					5 000,00	-5 000,00	0,00	Elektrická energie
3419	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171					65 000,00	-65 000,00	0,00	Opravy a udržování
3419	6121					50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						**150 000,00**	**-150 000,00**	**0,00**	**Ostatní sportovní činnost**
3421	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					26 000,00	-26 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3421	6121					10 000,00	-10 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						**46 000,00**	**-46 000,00**	**0,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
3612	5021					85 000,00	9 500,00	94 500,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5137					40 000,00	-40 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612	5163					36 000,00	23 000,00	59 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3612						**161 000,00**	**-7 500,00**	**153 500,00**	**Bytové hospodářství**
3613	5137					50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						**70 000,00**	**-70 000,00**	**0,00**	**Nebytové hospodářství**
3631	5169					50 000,00	7 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	6121					3 940 000,00	-3 940 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						**3 990 000,00**	**-3 933 000,00**	**57 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3632	5169					90 000,00	-90 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						**90 000,00**	**-90 000,00**	**0,00**	**Pohřebnictví**
3729	5171		1061			0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	Opravy a udržování
3729	5171		106515011			0,00	51 700 000,00	51 700 000,00	Opravy a udržování
3729	6121		15011			64 000 000,00	-64 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3729						**64 000 000,00**	**-3 100 000,00**	**60 900 000,00**	**Ostatní nakládání s odpady**

3745 5031	85 000,00	5 000,00	90 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745 5032	30 000,00	3 000,00	33 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3745 5171	200 000,00	-187 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	**315 000,00**	**-179 000,00**	**136 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6112 5023	900 000,00	65 000,00	965 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112 5032	85 000,00	2 000,00	87 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112	**985 000,00**	**67 000,00**	**1 052 000,00**	**Zastupitelstva obcí**
6171 5136	40 000,00	6 000,00	46 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 6171	**40 000,00**	**6 000,00**	**46 000,00**	**Činnost místní správy**
6330 5345	53 000 000,00	1 225 000,00	54 225 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	**53 000 000,00**	**1 225 000,00**	**54 225 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem	**128 354 000,00**	**-6 568 700,00**	**121 785 300,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**80 106 900,00**	**-8 050 700,00**	**72 056 200,00**	
2321	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**670 000,00**	**57 000,00**	**727 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
3612	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 441 000,00**	**186 000,00**	**1 627 000,00**	**Bytové hospodářství**
3639	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**180 000,00**	**14 000,00**	**194 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde**
6330	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**53 000 000,00**	**1 225 000,00**	**54 225 000,00**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech**
Příjmy celkem				**135 397 900,00**	**-6 568 700,00**	**128 829 200,00**	

Výdaje

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
2212	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**3 653 000,00**	**-42 000,00**	**3 611 000,00**	**Silnice**
2221	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**620 000,00**	**-197 000,00**	**423 000,00**	**Provoz veřejné silniční dopravy**
2229	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**5 000,00**	**119 000,00**	**124 000,00**	**Ostatní záležitosti v silniční dopravě**
2310	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**225 000,00**	**-45 000,00**	**180 000,00**	**Pitná voda**
2321	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**3 042 000,00**	**-6 200,00**	**3 035 800,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
2333	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**Úpravy drobných vodních toků**
2411	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**574 000,00**	**1 000,00**	**575 000,00**	**Záležitosti pošt**
3117	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 117 000,00**	**-50 000,00**	**1 067 000,00**	**První stupeň základních škol**
3399	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**77 000,00**	**-21 000,00**	**56 000,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.**
3419	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**254 000,00**	**-150 000,00**	**104 000,00**	**Ostatní sportovní činnost**
3421	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**46 000,00**	**-46 000,00**	**0,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
3612	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 932 900,00**	**-7 500,00**	**1 925 400,00**	**Bytové hospodářství**
3613	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**70 000,00**	**-70 000,00**	**0,00**	**Nebytové hospodářství**
3631	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**4 120 000,00**	**-3 933 000,00**	**187 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3632	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**95 000,00**	**-90 000,00**	**5 000,00**	**Pohřebnictví**
3729	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**64 000 000,00**	**-3 100 000,00**	**60 900 000,00**	**Ostatní nakládání s odpady**
3745	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**938 000,00**	**-179 000,00**	**759 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6112	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 179 000,00**	**67 000,00**	**1 246 000,00**	**Zastupitelstva obcí**
6171	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**3 055 000,00**	**6 000,00**	**3 061 000,00**	**Činnost místní správy**
6330	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**53 000 000,00**	**1 225 000,00**	**54 225 000,00**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech**
Výdaje celkem				**138 052 900,00**	**-6 568 700,00**	**131 484 200,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 8 **Na zasedání dne: 17.12.2020**

Zpracoval: Cajthamlová Iveta dne: 21.01.2021