

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1342					0,00	50 000,00	50 000,00	Poplatek z pobytu
2)		4222			00551		0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	250 000,00	250 000,00	
3)	3412	2111					0,00	16 100,00	16 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4)	3412	2111	24				0,00	20 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5)	3412	2132	24				0,00	6 000,00	6 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412							0,00	42 100,00	42 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
6)	3612	2111					170 000,00	30 000,00	200 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							170 000,00	30 000,00	200 000,00	Bytové hospodářství
7)	3613	2111					140 000,00	20 000,00	160 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							140 000,00	20 000,00	160 000,00	Nebytové hospodářství
8)	3633	3112					0,00	163 600,00	163 600,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3633							0,00	163 600,00	163 600,00	Výstavba a údržba místních
9)	3639	2111					2 000,00	2 400,00	4 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10)	3639	2119					5 000,00	15 000,00	20 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
Celkem za Par: 3639							7 000,00	17 400,00	24 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3745	3113					0,00	520 000,00	520 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3745							0,00	520 000,00	520 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
12)	5512	3113					0,00	605 000,00	605 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 5512							0,00	605 000,00	605 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							317 000,00	1 648 100,00	1 965 100,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2219	6121	8				0,00	75 000,00	75 000,00	Budovy, haly a stavby
14)	2219	6121	7				0,00	75 000,00	75 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
15)	3399	5492					120 000,00	60 000,00	180 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399							120 000,00	60 000,00	180 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
16)	3412	5139					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412							50 000,00	50 000,00	100 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
17)	3613	6121					2 300 000,00	50 000,00	2 350 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613							2 300 000,00	50 000,00	2 350 000,00	Nebytové hospodářství
18)	3639	5169					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	3639	5171					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
20)	3639	6121	5				0,00	21 000,00	21 000,00	Budovy, haly a stavby
21)	3639	6121	4				0,00	72 200,00	72 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639							200 000,00	153 200,00	353 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3900	5169					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3900							30 000,00	15 000,00	45 000,00	Ostatní činnosti související se
Výdaje celkem							2 700 000,00	478 200,00	3 178 200,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)		8117					53 190 400,00	-1 169 900,00	52 020 500,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							53 190 400,00	-1 169 900,00	52 020 500,00	
Financování celkem							53 190 400,00	-1 169 900,00	52 020 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	112 511 500,00	250 000,00	112 761 500,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	42 100,00	55 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	911 200,00	30 000,00	941 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 285 600,00	20 000,00	1 305 600,00	Nebytové hospodářství
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	163 600,00	163 600,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 031 700,00	17 400,00	8 049 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 600,00	520 000,00	570 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 300,00	605 000,00	619 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem				122 817 900,00	1 648 100,00	124 466 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 992 000,00	150 000,00	8 142 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	520 000,00	60 000,00	580 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 126 000,00	50 000,00	19 176 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 211 000,00	50 000,00	3 261 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 550 600,00	153 200,00	80 703 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 055 900,00	15 000,00	4 070 900,00	Ostatní činnosti související se službami
Výdaje celkem				115 455 500,00	478 200,00	115 933 700,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	76 833 600,00	-1 169 900,00	75 663 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				76 833 600,00	-1 169 900,00	75 663 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) navýš. POL 1342 - poplatek z pobytu 1.pol. 2020 + 50.000,-- Kč
ad 2) navýš. POL 4222
ad 3) navýš. PAR 3412 POL 2111 - sportovní hala - přeplatky energií - S.A.S. Stavby + 16.100,-- Kč
ad 4) navýš. PAR 3412 POL 2111, org 24 - sportovní hala - platby za posilovnu + 20.000,-- Kč
ad 5) navýš. PAR 3412 POL 2132 - sportovní hala - kaukce za čipy + 6.000,-- Kč
ad 6) navýš. PAR 3612 POL 2111 - bytové prostory - energie - přeplatky a přijaté zálohy + 30.000,-- Kč
ad 7) navýš. PAR 3613 POL 2111 - nebytové prost. - energie - přeplatky a přijaté zálohy a platby + 20.000,-- Kč
ad 8) navýš. PAR 3633 POL 3112 - prodej trafostanice TS SEDUM + 163.600,-- Kč
ad 9) navýš. PAR 3639 POL 2111 - PODA, a.s., platby za energie + 2.400,-- Kč
ad 10) navýš. PAR 3639 POL 2119 - věcná břemena - přijaté platby + 15.000,-- Kč
ad 11) navýš. PAR 3745 POL 3113 - prodej traktorů + 520.000,-- Kč
ad 12) navýš. PAR 5512 POL 3113 - prodej CAS LIAZ + 605.000,-- Kč
ad 13) navýš. PAR 2219 POL 6121 org 8 - odstavná stání lokalita 2 + 75.000,-- Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) navýš. PAR 2219 POL 6121 org 7 - odstavná stání, chodníky - lokalita 1 + 75.000,-- Kč
- ad 15) navýš. PAR 3399 POL 5492 - dotace - porodné + 60.000,-- Kč
- ad 16) navýš. PAR 3412 POL 5139 - sportovní hala - drobný materiál + 50.000,-- Kč
- ad 17) navýš. PAR 3613 POL 6121 - st. úpravy čp.34 (Penzion) stavební dozor + 50.000,-- Kč
- ad 18) navýš. PAR 3639 POL 5169 - revize kamerového systému + 30.000,-- Kč
- ad 19) navýš. PAR 3639 POL 5171 - servis a údržba kamerového systému + 30.000,-- Kč
- ad 20) navýš. PAR 3639 POL 6121 org 5 - oplocení u lisu + 21.000,-- Kč
- ad 21) navýš. PAR 3639 POL 6121 org 4 - nadzemní hydrant + 72.200,-- Kč
- ad 22) navýš. PAR 3900 POL 5169 - služby pro obyvatelstvo - bankomat MONETA + 15.000,-- Kč
- ad 23) POL 8117 - RO 9/2020 - navýšení příjmů + 1.169.900,-- Kč

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: 2020 - 9/30 bod 20)

Na zasedání dne: 14.07.2020

Zpracoval: Mráz Vladimír dne: 14.07.2020