

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1) | | 1340 | | | | | 660 000,00 | 11 000,00 | 671 000,00 | Poplatek za provoz systému |
| 2) | | 1381 | | | | | 100 000,00 | 15 000,00 | 115 000,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| Celkem za Par: | | | | | | | 760 000,00 | 26 000,00 | 786 000,00 | |
| 3) | 1032 | 2111 | 343 | | | | 231 000,00 | 49 400,00 | 280 400,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 4) | 1032 | 2111 | | | | | 1 100 000,00 | 250 000,00 | 1 350 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | 1 331 000,00 | 299 400,00 | 1 630 400,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 5) | 3726 | 2111 | | | | | 4 200,00 | 1 000,00 | 5 200,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | | 4 200,00 | 1 000,00 | 5 200,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| Příjmy celkem | | | | | | | 2 095 200,00 | 326 400,00 | 2 421 600,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 6) | 2212 | 5156 | | | | | 4 000,00 | 2 400,00 | 6 400,00 | Pohonné hmoty a maziva-zametač |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 4 000,00 | 2 400,00 | 6 400,00 | Silnice |
| 7) | 2411 | 5153 | 343 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | Plyn |
| 8) | 2411 | 5153 | | | | | 12 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 | Plyn |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | | 14 000,00 | 6 000,00 | 20 000,00 | Záležitosti pošt |
| 9) | 3113 | 5194 | | | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Základní školy |
| 10) | 3392 | 5169 | 1111 | | | | 8 950,00 | 3 300,00 | 12 250,00 | Nákup ostatních služeb-stravenky |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | 8 950,00 | 3 300,00 | 12 250,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 11) | 3399 | 5131 | | | | | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | Potraviný |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 12) | 3612 | 5153 | 440 | | | | 27 000,00 | 3 000,00 | 30 000,00 | Plyn-byty MŠ |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 27 000,00 | 3 000,00 | 30 000,00 | Bytové hospodářství |
| 13) | 3613 | 5021 | | | | | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 14) | 3613 | 5031 | | | | | 38 000,00 | 4 000,00 | 42 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 15) | 3613 | 5032 | | | | | 14 000,00 | 1 500,00 | 15 500,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 352 000,00 | 35 500,00 | 387 500,00 | Nebytové hospodářství |
| 16) | 3639 | 5021 | | | | | 15 000,00 | 22 500,00 | 37 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 17) | 3639 | 5031 | 2 | 1041 | | | 24 400,00 | 20 000,00 | 44 400,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 18) | 3639 | 5169 | 1111 | | | | 58 000,00 | 40 000,00 | 98 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 19) | 3639 | 6121 | 536 | | | | 25 000,00 | 71 000,00 | 96 000,00 | Budovy, haly a stavby-chara Račné |
| 20) | 3639 | 6121 | 36 | | | | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 192 400,00 | 163 500,00 | 355 900,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 21) | 3723 | 5169 | | | | | 310 000,00 | 60 000,00 | 370 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 310 000,00 | 60 000,00 | 370 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných |
| 22) | 3729 | 5169 | | | | | 160 000,00 | 30 000,00 | 190 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 23) | 3729 | 5169 | 1111 | | | | 10 150,00 | 3 300,00 | 13 450,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3729 | | | | | | | 170 150,00 | 33 300,00 | 203 450,00 | Ostatní nakládání s odpady |
| 24) | 6112 | 5169 | 1111 | | | | 18 150,00 | 6 600,00 | 24 750,00 | Nákup ostatních služeb-stravenky |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | | 18 150,00 | 6 600,00 | 24 750,00 | Zastupitelstva obcí |
| 25) | 6171 | 5169 | 1111 | | | | 20 050,00 | 8 800,00 | 28 850,00 | Nákup ostatních služeb-stravenky |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 20 050,00 | 8 800,00 | 28 850,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 123 700,00 | 326 400,00 | 1 450 100,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-------|-------|---------------|------------|---------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 26 334 278,00 | 26 000,00 | 26 360 278,00 | Bez paragrafu |
| 1032 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 331 240,00 | 299 400,00 | 1 630 640,00 | Podpora ostatních produkčních činností |
| 3726 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 4 200,00 | 1 000,00 | 5 200,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| Příjmy celkem | | | | 27 669 718,00 | 326 400,00 | 27 996 118,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-------|-------|---------------|------------|---------------|--|
| 2212 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 2 076 000,00 | 2 400,00 | 2 078 400,00 | Silnice |
| 2411 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 355 600,00 | 6 000,00 | 361 600,00 | Záležitosti pošt |
| 3113 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 682 300,00 | 1 000,00 | 683 300,00 | Základní školy |
| 3392 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 2 169 800,00 | 3 300,00 | 2 173 100,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 174 000,00 | 3 000,00 | 177 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. |
| 3612 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 749 400,00 | 3 000,00 | 752 400,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 24 775 250,00 | 35 500,00 | 24 810 750,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 8 415 403,00 | 163 500,00 | 8 578 903,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3723 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 320 000,00 | 60 000,00 | 380 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než |
| 3729 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 620 150,00 | 33 300,00 | 653 450,00 | Ostatní nakládání s odpady |
| 6112 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 2 226 350,00 | 6 600,00 | 2 232 950,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 2 651 450,00 | 8 800,00 | 2 660 250,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | 45 215 703,00 | 326 400,00 | 45 542 103,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) odpad 2020
- ad 2) daň z hazardu
- ad 3) lesy-prodej dřeva-DPH
- ad 4) lesy-prodej dřeva
- ad 5) příspěvek na třídění
- ad 6) PH-zametač
- ad 7) Pošta-Partner - plyn DPH
- ad 8) Pošta-Partner - plyn
- ad 9) dárky první třída
- ad 10) VKSK-stravenky
- ad 11) kult.akce-potraviný
- ad 12) byty MŠ-plyn
- ad 13) DPP, DPČ-motorest
- ad 14) soc.poj. k DPČ
- ad 15) zdr.poj. k DPČ
- ad 16) DPP-brigádníci
- ad 17) VPP-podíl obce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) VPP, tech,pr.-stravenky
- ad 19) chata Račné-materiál
- ad 20) vstup ZŠ
- ad 21) nákup pytlů na TO
- ad 22) vývoz odpadu na skládku
- ad 23) sb.dvůr-stravenky
- ad 24) ZO-stravenky
- ad 25) správa-stravenky

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: RO-32-16/2020

Na zasedání dne: 13.08.2020

Zpracoval: Unzeitigová Marcela

