

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111		98018			0,00	43 665,00	43 665,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							0,00	43 665,00	43 665,00	
	1032	2111					7 260,00	3 000,00	10 260,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							7 260,00	3 000,00	10 260,00	Podpora ostatních produkčních
	3725	2119					550 000,00	70 000,00	620 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3725							550 000,00	70 000,00	620 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2322					0,00	4 584,00	4 584,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3745							0,00	4 584,00	4 584,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5311	3113					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 5311							0,00	10 000,00	10 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171	2119					160 000,00	50 000,00	210 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	6171	3111					25 000,00	12 000,00	37 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171							185 000,00	62 000,00	247 000,00	Činnost místní správy
	6330	4134					5 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							5 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							5 742 260,00	2 193 249,00	7 935 509,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2223	6121					3 528 724,00	80 000,00	3 608 724,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2223							3 528 724,00	80 000,00	3 608 724,00	Bezpečnost silničního provozu
3)	2310	5139					50 000,00	460 000,00	510 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)	2310	6121					2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							2 350 000,00	560 000,00	2 910 000,00	Pitná voda
	3314	5137					150 000,00	5 100,00	155 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3314							150 000,00	5 100,00	155 100,00	Činnosti knihovnické
	3745	5132					45 000,00	5 000,00	50 000,00	Ochranné pomůcky
	3745	5156					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5166					100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Konzultační, poradenské a právní
5)	3745	5171					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							365 000,00	15 000,00	380 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5311	5163					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5311							25 000,00	5 000,00	30 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6115	5021		98193			58 796,42	5 000,00	63 796,42	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							58 796,42	5 000,00	63 796,42	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5011					6 290 000,00	-50 000,00	6 240 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5021 3					30 000,00	-43 665,00	-13 665,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5021 3		98018			0,00	43 665,00	43 665,00	Ostatní osobní výdaje
6)	6171	5229					25 000,00	50 000,00	75 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
	6171	5424					80 000,00	50 000,00	130 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
	6171	5901					11 566 833,36	-526 851,00	11 039 982,36	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							17 991 833,36	-476 851,00	17 514 982,36	Činnost místní správy
	6330	5345					4 800 000,00	2 000 000,00	6 800 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							4 800 000,00	2 000 000,00	6 800 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							29 269 353,78	2 193 249,00	31 462 602,78	

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	64 671 137,00	43 665,00	64 714 802,00	Daňové příjmy a transfery
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 260,00	3 000,00	10 260,00	Podpora ostatních produkčních činností
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	70 000,00	620 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	4 584,00	124 584,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	XXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	10 000,00	100 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 023 000,00	62 000,00	1 085 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				72 961 397,00	2 193 249,00	75 154 646,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2223	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 980 000,00	80 000,00	7 060 000,00	Bezpečnost silničního provozu
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 041 000,00	560 000,00	3 601 000,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	634 900,00	5 100,00	640 000,00	Činnosti knihovnické
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 620 000,00	15 000,00	9 635 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 179 000,00	5 000,00	4 184 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	75 171,00	5 000,00	80 171,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	26 801 833,36	-476 851,00	26 324 982,36	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				57 831 904,36	2 193 249,00	60 025 153,36	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) dotace SÚ-SLDB 2021
- ad 2) akce Chodník Kladenská - sloup NN
- ad 3) vodoměry v obci
- ad 4) VB - vodovodní přivaděč
- ad 5) oprava strojů údržby
- ad 6) Park Zájezd

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: Na zasedání dne:

Zpracoval: Doubková Jana dne: 02.11.2020