

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	
							9 000,00	1 000,00	10 000,00	Správní poplatky	
1)	4116				13351		0,00	1 334 542,73	1 334 542,73	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	
	Celkem za Par:						9 000,00	1 335 542,73	1 344 542,73		
2)	2321	2111					803 076,00	70 000,00	873 076,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Celkem za Par: 2321						803 076,00	70 000,00	873 076,00	Odvádění a čištění odpadních vod a	
3)	3612	2111					105 000,00	30 000,00	135 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
4)	3612	2132					485 000,00	128 000,00	613 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	
	Celkem za Par: 3612						590 000,00	158 000,00	748 000,00	Bytové hospodářství	
5)	3632	2111					16 800,00	2 800,00	19 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Celkem za Par: 3632						16 800,00	2 800,00	19 600,00	Pohřebnictví	
							3639 3111	83 270,00	860,00	84 130,00	Příjmy z prodeje pozemků
	Celkem za Par: 3639						83 270,00	860,00	84 130,00	Komunální služby a územní rozvoj	
6)	3723	2111					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Celkem za Par: 3723						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných	
7)	6171	2324					43 200,00	37 500,00	80 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	
	Celkem za Par: 6171						43 200,00	37 500,00	80 700,00	Činnost místní správy	
							6330 4138	400 000,00	60 000,00	460 000,00	Převody z vlastní pokladny
	Celkem za Par: 6330						400 000,00	60 000,00	460 000,00	Převody vlastním fondům v	
	Příjmy celkem						1 965 346,00	1 667 702,73	3 633 048,73		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5038					133,00	330,00	463,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
2143	5139					90 000,00	-330,00	89 670,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2143						90 133,00	0,00	90 133,00	Cestovní ruch
8)	3319	5169		17058		0,00	158 000,00	158 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						0,00	158 000,00	158 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3349	5169				12 000,00	2 200,00	14 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						12 000,00	2 200,00	14 200,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3612	5171				430 000,00	2 000,00	432 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						430 000,00	2 000,00	432 000,00	Bytové hospodářství
	3639	5011				273 400,00	20 000,00	293 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031				68 524,24	5 000,00	73 524,24	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032				24 852,00	2 000,00	26 852,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
9)	3639	5154				0,00	360,00	360,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639						366 776,24	27 360,00	394 136,24	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3723	5169				440 000,00	150 000,00	590 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	3723	6121				0,00	453 800,00	453 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3723						440 000,00	603 800,00	1 043 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
12)	3745	5021				20 000,00	32 500,00	52 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						20 000,00	32 500,00	52 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	4350	5331		13351		964 091,00	534 900,00	1 498 991,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 4350						964 091,00	534 900,00	1 498 991,00	Domovy pro seniory
	6115	5132		98193		3 628,00	-1 814,00	1 814,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 6115						3 628,00	-1 814,00	1 814,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5137				80 000,00	4 500,00	84 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5161				10 000,00	1 000,00	11 000,00	Poštovní služby
	6171	5162				35 000,00	7 500,00	42 500,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5163				33 000,00	-33 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
	6171	5172				50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Programové vybavení
	6171	5173				5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
14)	6171	5229				60 000,00	30 000,00	90 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
	6171	5321				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						303 000,00	-8 000,00	295 000,00	Činnost místní správy
	6310	5163				11 064,00	5 000,00	16 064,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						11 064,00	5 000,00	16 064,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	5345				3 256 857,00	60 000,00	3 316 857,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						3 256 857,00	60 000,00	3 316 857,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						5 897 549,24	1 415 946,00	7 313 495,24	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-1 924 297,76	-96 756,73	-2 021 054,49	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-84 000,00	-155 000,00	-239 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-2 008 297,76	-251 756,73	-2 260 054,49	
Financování celkem						-2 008 297,76	-251 756,73	-2 260 054,49	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	10 394 165,00	1 000,00	10 395 165,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	000000	XXXXXX	17 777 041,00	1 334 542,73	19 111 583,73	PŘIJATÉ TRANSFERY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	674 695,00	158 000,00	832 695,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	19 390,00	2 800,00	22 190,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	118 270,00	860,00	119 130,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
372X	XXXX	XXXXX	XXXXX	199 405,00	3 000,00	202 405,00	Nakládání s odpady
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	183 200,00	37 500,00	220 700,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 256 857,00	60 000,00	3 316 857,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				33 623 023,00	1 667 702,73	35 290 725,73	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	65 277,00	158 000,00	223 277,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	2 200,00	14 200,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 044 560,00	2 000,00	4 046 560,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	998 455,24	27 360,00	1 025 815,24	Komunální služby a územní rozvoj jinde
372X	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 833 570,00	603 800,00	2 437 370,00	Nakládání s odpady
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	301 871,00	32 500,00	334 371,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	5331	XXXXX	XXXXX	11 748 791,00	534 900,00	12 283 691,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 870,00	-1 814,00	21 056,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 272 315,00	-8 000,00	3 264 315,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	251 664,00	5 000,00	256 664,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 256 857,00	60 000,00	3 316 857,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				25 808 230,24	1 415 946,00	27 224 176,24	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXXXX	XXXXX	2 839 608,24	-251 756,73	2 587 851,51	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 839 608,24	-251 756,73	2 587 851,51	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Dotace pro DDL
- ad 2) Příjem kanalizace
- ad 3) Příjem ze služeb BS
- ad 4) Příjem z nájmu BS
- ad 5) Příjem hřbitov
- ad 6) Příjem z odpadu Sběrný dvůr
- ad 7) Příjem náhrady ze soudního sporu
- ad 8) Kniha o Lipové
- ad 9) El.energie garáž
- ad 10) Marius Pedersen
- ad 11) Sběrná místa
- ad 12) DohodyPP zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 13) Dotace pro DDL

ad 14) Dar spolku Nixdorf

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: 9/2020

Na zasedání dne: 31.10.2020

Zpracoval: Žáková Lenka dne: 10.11.2020