

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						175 000,00	13 000,00	188 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						44 000,00	14 000,00	58 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						219 000,00	27 000,00	246 000,00	
						873 076,00	85 000,00	958 076,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						873 076,00	85 000,00	958 076,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
						19 600,00	2 800,00	22 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						19 600,00	2 800,00	22 400,00	Pohřebnictví
						84 130,00	1 000,00	85 130,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						84 130,00	1 000,00	85 130,00	Komunální služby a územní rozvoj
						150 000,00	19 000,00	169 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						150 000,00	19 000,00	169 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						1 345 806,00	134 800,00	1 480 606,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2321	5169				898 000,00	37 500,00	935 500,00	Nákup ostatních služeb-kanalizace
	2321	6121				322 514,00	91 000,00	413 514,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 220 514,00	128 500,00	1 349 014,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
						0,00	1 500,00	1 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3319						0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní záležitosti kultury
2)	3421	5139				205 000,00	-180 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3)	3421	5171				0,00	23 020,00	23 020,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						205 000,00	-156 980,00	48 020,00	Využití volného času dětí a mládeže
4)	3639	5011				293 400,00	18 100,00	311 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011		104113013		30 835,00	-21 000,00	9 835,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5)	3639	5011		104513013		96 765,00	-50 000,00	46 765,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031				73 524,24	4 370,00	77 894,24	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032				26 852,00	2 000,00	28 852,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						521 376,24	-46 530,00	474 846,24	Komunální služby a územní rozvoj
	4350	5331		13351		1 498 991,00	-370 473,00	1 128 518,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
6)	4350	5331		35442		0,00	370 452,00	370 452,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 4350						1 498 991,00	-21,00	1 498 970,00	Domovy pro seniory
	6115	5021		98193		17 900,00	2 400,00	20 300,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						17 900,00	2 400,00	20 300,00	Volby do zastupitelstev územních
7)	6171	5011				1 106 280,00	90 000,00	1 196 280,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5021				46 000,00	1 025,00	47 025,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5031				275 250,00	20 000,00	295 250,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032				99 570,00	8 000,00	107 570,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5136				3 000,00	3 810,00	6 810,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	6171	5164				25 000,00	13,00	25 013,00	Nájemné
	6171	5168				60 000,00	11 500,00	71 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	6171	5173				2 000,00	80,00	2 080,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Celkem za Par: 6171						1 617 100,00	134 428,00	1 751 528,00	Činnost místní správy
	6399	5362				100 000,00	4 500,00	104 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						100 000,00	4 500,00	104 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						5 180 881,24	67 797,00	5 248 678,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-2 021 054,49	-20 123,00	-2 041 177,49	Změny stavu krátkodobých prostředků
8124						-239 000,00	-46 880,00	-285 880,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-2 260 054,49	-67 003,00	-2 327 057,49	
Financování celkem						-2 260 054,49	-67 003,00	-2 327 057,49	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	10 395 165,00	27 000,00	10 422 165,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 070 000,00	85 000,00	1 155 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 190,00	2 800,00	24 990,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	119 130,00	1 000,00	120 130,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
372X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	202 405,00	19 000,00	221 405,00	Nakládání s odpady
Příjmy celkem				11 808 890,00	134 800,00	11 943 690,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 372 514,00	128 500,00	1 501 014,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	223 277,00	1 500,00	224 777,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	238 000,00	-156 980,00	81 020,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 025 815,24	-46 530,00	979 285,24	Komunální služby a územní rozvoj jinde
4350	5331	XXXXXX	XXXXXX	12 283 691,00	-21,00	12 283 670,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 056,00	2 400,00	23 456,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 264 315,00	134 428,00	3 398 743,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	4 500,00	504 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				18 928 668,24	67 797,00	18 996 465,24	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 587 851,51	-67 003,00	2 520 848,51	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 587 851,51	-67 003,00	2 520 848,51	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) kanalizace ČOV - výdej
- ad 2) převod v § děts. hřiště
- ad 3) údržba dět.hřiště
- ad 4) úprava v § komuná.služby
- ad 5) převod v § komuná.služby
- ad 6) oprava UZ DDL
- ad 7) úprava v § MS

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 2020/10

Na zasedání dne: 26.11.2020

Zpracoval: Žáková Lenka dne: 26.11.2020