

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							188 000,00	20 000,00	208 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							10 000,00	713,00	10 713,00	Poplatek ze psů
1)		4116			13351		1 334 542,73	23 251,27	1 357 794,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116			35442		0,00	370 451,73	370 451,73	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	Celkem za Par:						1 532 542,73	414 416,00	1 946 958,73	
2)	2219	3122					0,00	256 090,75	256 090,75	Přijaté příspěvky na pořízení
	Celkem za Par: 2219						0,00	256 090,75	256 090,75	Ostatní záležitosti pozemních
3)	2321	2111					958 076,00	97 000,00	1 055 076,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 2321						958 076,00	97 000,00	1 055 076,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3639	2131					30 000,00	26 305,00	56 305,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	Celkem za Par: 3639						30 000,00	26 305,00	56 305,00	Komunální služby a územní rozvoj
		6112	2324				0,00	770,00	770,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 6112						0,00	770,00	770,00	Zastupitelstva obcí
		6330	4138				460 000,00	80 000,00	540 000,00	Převody z vlastní pokladny
	Celkem za Par: 6330						460 000,00	80 000,00	540 000,00	Převody vlastním fondům v
	Příjmy celkem						2 980 618,73	874 581,75	3 855 200,48	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2321	5169					935 500,00	110 000,00	1 045 500,00	Nákup ostatních služeb-kanalizace
Celkem za Par: 2321							935 500,00	110 000,00	1 045 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	5169					0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury
6)	3612	5171					432 000,00	79 000,00	511 000,00	Opravy a udržování
	3612	5909					18 000,00	-18 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
	3612	6122					0,00	3 000,00	3 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3612							450 000,00	64 000,00	514 000,00	Bytové hospodářství
	3639	5011					311 500,00	58 900,00	370 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031					77 894,24	14 200,00	92 094,24	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032					28 852,00	5 200,00	34 052,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639							418 246,24	78 300,00	496 546,24	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	5169					590 000,00	50 000,00	640 000,00	Nákup ostatních služeb
	3723	5171					550 000,00	-50 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723							1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
7)	4350	5331		13351			1 128 518,00	229 276,00	1 357 794,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 4350							1 128 518,00	229 276,00	1 357 794,00	Domovy pro seniory
	6112	5023					905 532,00	76 100,00	981 632,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031					160 968,00	15 000,00	175 968,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6112	5032					81 516,00	7 100,00	88 616,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 148 016,00	98 200,00	1 246 216,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011					1 196 280,00	65 000,00	1 261 280,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5021					47 025,00	6 000,00	53 025,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5031					295 250,00	18 000,00	313 250,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032					107 570,00	6 000,00	113 570,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5038					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
8)	6171	5167					23 630,00	5 800,00	29 430,00	Služby školení a vzdělávání
9)	6171	5173					2 080,00	522,00	2 602,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Celkem za Par: 6171							1 678 835,00	102 322,00	1 781 157,00	Činnost místní správy
	6330	5345					3 316 857,00	80 000,00	3 396 857,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							3 316 857,00	80 000,00	3 396 857,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							10 215 972,24	774 098,00	10 990 070,24	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-2 041 177,49	-100 483,75	-2 141 661,24	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-2 041 177,49	-100 483,75	-2 141 661,24	
Financování celkem							-2 041 177,49	-100 483,75	-2 141 661,24	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	10 422 165,00	20 713,00	10 442 878,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
	0000	4XXX	000000	XXXXXX	19 111 583,73	393 703,00	19 505 286,73	PŘIJATÉ TRANSFERY
	2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	256 090,75	256 090,75	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
	2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 155 000,00	97 000,00	1 252 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 130,00	26 305,00	146 435,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
	6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	770,00	770,00	Zastupitelstva obcí
	6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 316 857,00	80 000,00	3 396 857,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	34 125 735,73	874 581,75	35 000 317,48
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 501 014,00	110 000,00	1 611 014,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	224 777,00	12 000,00	236 777,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 046 560,00	64 000,00	4 110 560,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	979 285,24	78 300,00	1 057 585,24	Komunální služby a územní rozvoj jinde
4350	5331	XXXXXX	XXXXXX	12 283 670,00	229 276,00	12 512 946,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 148 016,00	98 200,00	1 246 216,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 398 743,00	102 322,00	3 501 065,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 316 857,00	80 000,00	3 396 857,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				26 898 922,24	774 098,00	27 673 020,24	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
XXXX	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 520 848,51	-100 483,75	2 420 364,76	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 520 848,51	-100 483,75	2 420 364,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Transfer DDL příjem
- ad 2) Omexon - příjem
- ad 3) Stočné obyvatelé - příjem
- ad 4) Pozemky - příjem
- ad 5) Kanalizace ČOV - výdej
- ad 6) Opravy BS
- ad 7) Transfer DDL - výdej
- ad 8) školení - výdej
- ad 9) stravné - výdej

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: 11/2020

Na zasedání dne: 30.11.2020

Zpracoval: Žáková Lenka dne: 11.12.2020