

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1211						5 430 000,00	700 000,00	6 130 000,00	Daň z přidané hodnoty
4116			29015			0,00	122 493,00	122 493,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 430 000,00	822 493,00	6 252 493,00	
2321	2111					700 000,00	50 000,00	750 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						700 000,00	50 000,00	750 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3639	2111					3 000,00	10 000,00	13 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2119					0,00	150 000,00	150 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						3 000,00	160 000,00	163 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						6 133 000,00	1 032 493,00	7 165 493,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5137					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212	5166					0,00	10 000,00	10 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2212						20 000,00	0,00	20 000,00	Silnice
2321	5021					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5362					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 2321						28 000,00	12 000,00	40 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					190 000,00	30 000,00	220 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5424					0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 2411						190 000,00	35 000,00	225 000,00	Záležitosti pošt
3113	5163					25 000,00	1 000,00	26 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3113						25 000,00	1 000,00	26 000,00	Základní školy
3314	5137					0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5137	420	34053			0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3314						0,00	30 000,00	30 000,00	Činnosti knihovnické
3419	5336			00416		0,00	24 000,00	24 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3419						0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	5154					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3511						60 000,00	5 000,00	65 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5137					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612	5139					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5149					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
3612	5169					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					390 000,00	-16 000,00	374 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						465 000,00	0,00	465 000,00	Bytové hospodářství
3639	5137					55 000,00	10 000,00	65 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5163					0,00	5 000,00	5 000,00	Služby peněžních ústavů
3639	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						80 000,00	15 000,00	95 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169	4444				80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	5555				330 000,00	10 000,00	340 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						410 000,00	0,00	410 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169	4444				50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	6666				106 000,00	-20 000,00	86 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	1124				15 000,00	15 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	8888				45 000,00	5 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	3333				100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						316 000,00	0,00	316 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5011					363 000,00	150 000,00	513 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					70 000,00	25 000,00	95 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5169					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					55 000,00	-5 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						493 000,00	175 000,00	668 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5031					144 000,00	5 000,00	149 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						144 000,00	5 000,00	149 000,00	Zastupitelstva obcí
6113	5021			98193		17 800,00	434,00	18 234,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6113						17 800,00	434,00	18 234,00	Zastupitelstva krajů
6171	5154					100 000,00	5 000,00	105 000,00	Elektrická energie
6171	5166					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5168					140 000,00	50 000,00	190 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						265 000,00	60 000,00	325 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 513 800,00	362 434,00	2 876 234,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-10 203 988,38	-670 059,00	-10 874 047,38	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-10 203 988,38	-670 059,00	-10 874 047,38	
Financování celkem						-10 203 988,38	-670 059,00	-10 874 047,38	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 367 711,34	822 493,00	42 190 204,34	Daňové příjmy, transfery
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	50 000,00	750 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	178 000,00	160 000,00	338 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				42 245 711,34	1 032 493,00	43 278 204,34	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	659 000,00	12 000,00	671 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	335 000,00	35 000,00	370 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 325 950,00	1 000,00	11 326 950,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	30 000,00	130 000,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	86 000,00	24 000,00	110 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 000,00	5 000,00	90 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	15 000,00	265 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 788 000,00	175 000,00	1 963 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 034 000,00	5 000,00	1 039 000,00	Zastupitelstva obcí
6113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 000,00	434,00	28 434,00	Zastupitelstva krajů
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 248 300,00	60 000,00	2 308 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				17 939 250,00	362 434,00	18 301 684,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-11 613 988,38	-670 059,00	-12 284 047,38	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-11 613 988,38	-670 059,00	-12 284 047,38	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 10.11.2020

Zpracoval: Čermáková Jana dne: 10.11.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou