

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1361					300,00	150,00	450,00	Správní poplatky
	4111					271 250,00	-271 250,00	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98024			0,00	271 250,00	271 250,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98193			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		13013			0,00	270 000,00	270 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013			47 574,00	-47 474,00	100,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			222 426,00	-222 426,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						541 550,00	31 250,00	572 800,00	
1)	1032	2111				927 640,00	20 540,00	948 180,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						927 640,00	20 540,00	948 180,00	Podpora ostatních produkčních
2)	2310	2111				628 429,00	48 194,00	676 623,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						628 429,00	48 194,00	676 623,00	Pitná voda
	2321	2111				138 975,00	-138 975,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						138 975,00	-138 975,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)	3612	2111				43 523,00	5 783,00	49 306,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						43 523,00	5 783,00	49 306,00	Bytové hospodářství
	3613	2111	2			46 414,00	107 445,00	153 859,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	3			0,00	92 250,00	92 250,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	7			0,00	5 078,00	5 078,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	1			0,00	26 792,67	26 792,67	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	5			0,00	1 090,69	1 090,69	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	6			0,00	8 568,00	8 568,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111				188 400,00	-183 216,00	5 184,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2131				14 576,00	9 643,00	24 219,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3613	2132	1			151 000,00	33 700,00	184 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3613	2132				248 864,00	-66 682,00	182 182,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3613	2132	5			0,00	100 200,00	100 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3613	2132	7			0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3613	2324				30 534,12	-30 534,12	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	3613	2324	2			0,00	11 810,00	11 810,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	3613	2324	6			0,00	11 490,63	11 490,63	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	3613	2324	3			0,00	2 026,66	2 026,66	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	3613	2324	1			0,00	3 347,00	3 347,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	3613	2324	5			0,00	1 859,83	1 859,83	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						679 788,12	139 869,36	819 657,48	Nebytové hospodářství
	3639	2111				19 487,00	400,00	19 887,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						19 487,00	400,00	19 887,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						2 979 392,12	107 061,36	3 086 453,48	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					65 000,00	3 750,00	68 750,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1032						65 000,00	3 750,00	68 750,00	Podpora ostatních produkčních
4)	3612	5139				50 000,00	124 020,01	174 020,01	Nákup materiálu jinde nezařazený
5)	3612	5169				60 000,00	20 400,00	80 400,00	Nákup ostatních služeb
6)	3612	5171				500 000,00	-124 020,01	375 979,99	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						610 000,00	20 400,00	630 400,00	Bytové hospodářství
	3613	5139				60 000,00	-49 431,07	10 568,93	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5139	1			0,00	13 396,02	13 396,02	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5139	6			0,00	25 948,08	25 948,08	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5139	3			0,00	10 086,97	10 086,97	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5169				50 000,00	23 500,00	73 500,00	Nákup ostatních služeb
	3613	5169		98116		23 500,00	-23 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	3613	5171				200 000,00	98 000,00	298 000,00	Opravy a udržování
	3613	5171		98116		98 000,00	-98 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						431 500,00	0,00	431 500,00	Nebytové hospodářství
	6115	5021		98193		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5137		98193		0,00	4 000,00	4 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6115	5139		98193		2 500,00	2 000,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5173		98193		0,00	500,00	500,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115						2 500,00	7 500,00	10 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5137				20 075,00	27 571,50	47 646,50	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5139				31 000,00	529,49	31 529,49	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5156				36 000,00	-20 000,00	16 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	6171	5167				12 000,00	-6 000,00	6 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5169				55 726,00	-10 000,00	45 726,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5171				122 295,00	7 265,00	129 560,00	Opravy a udržování
	6171	5172				20 000,00	2 379,00	22 379,00	Programové vybavení
	6171	5173				3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
	6171	5175				5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						305 096,00	-3 255,01	301 840,99	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 414 096,00	28 394,99	1 442 490,99	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 931 849,29	-78 666,37	5 853 182,92	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 931 849,29	-78 666,37	5 853 182,92	
Financování celkem						5 931 849,29	-78 666,37	5 853 182,92	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 573 882,00	31 250,00	5 605 132,00	Daňové příjmy
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	927 640,00	20 540,00	948 180,00	Podpora ostatních produkčních činností
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	628 731,09	48 194,00	676 925,09	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	147 148,00	-138 975,00	8 173,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	969 161,00	5 783,00	974 944,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	679 788,12	139 869,36	819 657,48	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	463 157,00	400,00	463 557,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	9 389 507,21	107 061,36	9 496 568,57
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	744 450,00	3 750,00	748 200,00	Podpora ostatních produkčních činností
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 006 300,00	20 400,00	1 026 700,00	Bytové hospodářství
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 270,00	7 500,00	10 770,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 213 076,00	-3 255,01	1 209 820,99	Činnost místní správy
Výdaje celkem				2 967 096,00	28 394,99	2 995 490,99	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-871 607,71	-78 666,37	-950 274,08	FINANCOVÁNÍ
0000	8115	000000	XXXXXX	6 803 457,00	0,00	6 803 457,00	Financování z přebytků z minulých let
Financování celkem				5 931 849,29	-78 666,37	5 853 182,92	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) prodej dřeva
- ad 2) vodné, stočné(se zálohami)
- ad 3) zálohy služby byty
- ad 4) změna položky
- ad 5) revize kotlů,čištění
- ad 6) změna položky

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: star/ro14/2020

Na zasedání dne: 01.10.2020

Zpracoval: Hovorková Michaela dne: 29.10.2020