

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 885 000,00	53 238,62	1 938 238,62	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:						1 885 000,00	53 238,62	1 938 238,62	
1032	2112					0,00	4 000,00	4 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 1032						0,00	4 000,00	4 000,00	Podpora ostatních produkčních
2310	2111					774 806,00	1 645,00	776 451,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						774 806,00	1 645,00	776 451,00	Pitná voda
3612	2111					53 053,00	290,00	53 343,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						53 053,00	290,00	53 343,00	Bytové hospodářství
3613	2131					6 094,00	371,00	6 465,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3613	2132					197 032,00	4 664,00	201 696,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						203 126,00	5 035,00	208 161,00	Nebytové hospodářství
3639	2111					19 887,00	400,00	20 287,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						19 887,00	400,00	20 287,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						2 935 872,00	64 608,62	3 000 480,62	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					75 250,00	6 200,00	81 450,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5031					24 000,00	-5 700,00	18 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
1032	5032					8 500,00	-500,00	8 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 1032						107 750,00	0,00	107 750,00	Podpora ostatních produkčních
1036	5021					128 000,00	6 080,00	134 080,00	Ostatní osobní výdaje
1036	5031					32 000,00	1 253,00	33 253,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
1036	5032					11 059,01	1 008,00	12 067,01	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 1036						171 059,01	8 341,00	179 400,01	Správa v lesním hospodářství
2310	5021					60 000,00	1 080,00	61 080,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5139					30 000,00	-1 080,00	28 920,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5171					107 000,00	12 238,00	119 238,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						197 000,00	12 238,00	209 238,00	Pitná voda
2321	5021					36 000,00	3 400,00	39 400,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5169					69 618,00	-3 400,00	66 218,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						105 618,00	0,00	105 618,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3745	5011					33 000,00	22 609,00	55 609,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					40 000,00	14 560,10	54 560,10	Základní běžný účet územ.samospr.
3745	5032					15 000,00	4 804,00	19 804,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						88 000,00	41 973,10	129 973,10	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					769 956,00	42 321,00	812 277,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					116 226,00	10 664,00	126 890,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6112	5032					69 300,00	3 322,00	72 622,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						955 482,00	56 307,00	1 011 789,00	Zastupitelstva obcí
6115	5139		98193			700,00	802,00	1 502,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						700,00	802,00	1 502,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					452 000,00	10 278,00	462 278,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					30 000,00	260,00	30 260,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5032					43 000,00	874,00	43 874,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5166					115 000,00	-11 412,00	103 588,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171						640 000,00	0,00	640 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 265 609,01	119 661,10	2 385 270,11	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 674 194,17	55 052,48	5 729 246,65	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 674 194,17	55 052,48	5 729 246,65	
Financování celkem						5 674 194,17	55 052,48	5 729 246,65	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 662 859,76	53 238,62	5 716 098,38	Daňové příjmy
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 020 182,00	4 000,00	1 024 182,00	Podpora ostatních produkčních činností
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	775 108,09	1 645,00	776 753,09	Pitná voda
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	978 691,00	290,00	978 981,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	872 907,48	5 035,00	877 942,48	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	463 557,00	400,00	463 957,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				9 773 305,33	64 608,62	9 837 913,95	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	171 059,01	8 341,00	179 400,01	Správa v lesním hospodářství
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 898 313,00	12 238,00	3 910 551,00	Pitná voda
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	959 630,00	41 973,10	1 001 603,10	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	955 482,00	56 307,00	1 011 789,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 970,00	802,00	21 772,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				6 005 454,01	119 661,10	6 125 115,11	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 129 262,83	0,00	-1 129 262,83	FINANCOVÁNÍ
0000	8115	000000	XXXXXX	6 803 457,00	55 052,48	6 858 509,48	Financování z přebytků z minulých let
Financování celkem				5 674 194,17	55 052,48	5 729 246,65	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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/ro16/2020

Na zasedání dne: 30.11.2020

Zpracoval: Hovorková Michaela dne: 28.12.2020