

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					2 890 200,00	341 100,00	3 231 300,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)		1112					31 500,00	21 200,00	52 700,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
3)		1113					294 900,00	26 700,00	321 600,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
4)		1121					1 916 700,00	491 300,00	2 408 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1211					6 594 900,00	3 500,00	6 598 400,00	Daň z přidané hodnoty
		1381					91 000,00	100,00	91 100,00	odvod z loterie
		1382					0,00	100,00	100,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
5)		1511					2 100 000,00	140 600,00	2 240 600,00	Daň z nemovitostí
		4111					30 000,00	-30 000,00	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							13 949 200,00	994 600,00	14 943 800,00	
6)	1012	2131					192 000,00	69 700,00	261 700,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012							192 000,00	69 700,00	261 700,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a
		3612	2111				46 200,00	3 200,00	49 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							46 200,00	3 200,00	49 400,00	Bytové hospodářství
		3632	2111				16 400,00	6 300,00	22 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							16 400,00	6 300,00	22 700,00	Pohřebnictví
		3639	2119				15 000,00	800,00	15 800,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639							15 000,00	800,00	15 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							14 218 800,00	1 074 600,00	15 293 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					11 200,00	5 000,00	16 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						111 200,00	0,00	111 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5154	8000				0,00	3 300,00	3 300,00	Elektrická energie
2321	5169	2321				101 700,00	-3 300,00	98 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						101 700,00	0,00	101 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5194					30 000,00	1 100,00	31 100,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						30 000,00	1 100,00	31 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
7)	3421	5171				10 000,00	7 300,00	17 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						10 000,00	7 300,00	17 300,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5169					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						50 000,00	0,00	50 000,00	Bytové hospodářství
8)	3722	5169				515 000,00	20 100,00	535 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						515 000,00	20 100,00	535 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
9)	3723	5169				440 000,00	12 500,00	452 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						440 000,00	12 500,00	452 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
10)	3725	5169				183 800,00	1 000,00	184 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						183 800,00	1 000,00	184 800,00	Využívání a zneškodňování
11)	3745	5139				65 000,00	50 000,00	115 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3745	5169				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5192				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3745						87 000,00	71 000,00	158 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512						0,00	8 000,00	8 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5167					24 000,00	1 000,00	25 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168					58 000,00	4 500,00	62 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5194					0,00	1 900,00	1 900,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171						82 000,00	7 400,00	89 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 610 700,00	128 400,00	1 739 100,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						9 648 500,00	-946 200,00	8 702 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 648 500,00	-946 200,00	8 702 300,00	
Financování celkem						9 648 500,00	-946 200,00	8 702 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	59 283 200,00	994 600,00	60 277 800,00	Daňové příjmy, ostatní příjmy
1012	XXXX	XXXXX	XXXXX	192 000,00	69 700,00	261 700,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	289 100,00	3 200,00	292 300,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	16 400,00	6 300,00	22 700,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	101 700,00	800,00	102 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				59 882 400,00	1 074 600,00	60 957 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	PoI	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	216 200,00	1 100,00	217 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 000,00	7 300,00	45 300,00	Využití volného času dětí a mládeže
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	515 000,00	20 100,00	535 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	440 000,00	12 500,00	452 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	183 800,00	1 000,00	184 800,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 585 800,00	71 000,00	1 656 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	142 800,00	8 000,00	150 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 230 900,00	7 400,00	2 238 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				5 352 500,00	128 400,00	5 480 900,00	

Financování

Par	PoI	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-303 300,00	-946 200,00	-1 249 500,00	FINANCOVÁNÍ
0000	8115	000000	XXXXXX	9 951 800,00	0,00	9 951 800,00	Změna stavu krátkodobých prost
Financování celkem				9 648 500,00	-946 200,00	8 702 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

- ad 1) narovnání na skutečnost
- ad 2) narovnání na skutečnost
- ad 3) narovnání na skutečnost
- ad 4) narovnání na skutečnost
- ad 5) narovnání na skutečnost
- ad 6) narovnání na skutečnost
- ad 7) oprava skluzavky
- ad 8) odpady-narovnání na skutečnost
- ad 9) odpady-narovnání na skutečnost
- ad 10) odpady-narovnání na skutečnost
- ad 11) stromky, keře
- ad 12) osázení veřejné zeleně

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: **schváleno starostou**

Na zasedání dne: **17.12.2020**

Zpracoval: Sendlerová Michaela dne: 17.12.2020

VYVĚŠENO: 11 -01- 2021

SEJMUTO:

1933

1934