

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2020

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1113						600 000,00	4 400,00	604 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4116			103133063			0,00	125 388,01	125 388,01	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			103533063			0,00	710 531,99	710 531,99	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						600 000,00	840 320,00	1 440 320,00	
3612	2132					1 920 000,00	60 000,00	1 980 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 920 000,00	60 000,00	1 980 000,00	Bytové hospodářství
3722	2324					250 000,00	3 000,00	253 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722						250 000,00	3 000,00	253 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						2 770 000,00	903 320,00	3 673 320,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					280 000,00	2 591 940,00	2 871 940,00	Opravy a udržování
2212	6121					5 200 000,00	-3 591 940,00	1 608 060,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						5 480 000,00	-1 000 000,00	4 480 000,00	Silnice
2219	5139					150 000,00	-136 115,00	13 885,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					300 000,00	-279 200,00	20 800,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					350 000,00	-350 000,00	0,00	Opravy a udržování
2219	6121					0,00	1 765 315,00	1 765 315,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5154					30 000,00	4 200,00	34 200,00	Elektrická energie
2321	5169					275 000,00	8 000,00	283 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						305 000,00	12 200,00	317 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3419	5021					62 000,00	3 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje
3419	5154					52 800,00	18 000,00	70 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						114 800,00	21 000,00	135 800,00	Ostatní sportovní činnost
3612	6121					432 400,00	20 300,00	452 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						432 400,00	20 300,00	452 700,00	Bytové hospodářství
3634	5169					175 000,00	12 000,00	187 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3634						175 000,00	12 000,00	187 000,00	Lokální zásobování teplem
3639	5021					277 000,00	46 000,00	323 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5154					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Elektrická energie
3639	5166					0,00	204 100,00	204 100,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169					1 100 000,00	10 000,00	1 110 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5175					6 000,00	100,00	6 100,00	Pohoštění
3639	5362					42 700,00	2 500,00	45 200,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639	5424					33 000,00	13 300,00	46 300,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639	6123					170 111,00	62 637,00	232 748,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639						1 638 811,00	340 637,00	1 979 448,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5169					1 410 000,00	15 000,00	1 425 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 440 000,00	18 000,00	1 458 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4351	5154					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4351						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	5222					97 500,00	23 000,00	120 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						97 500,00	23 000,00	120 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5011		98193			0,00	8 890,00	8 890,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6115	5021		98193			8 602,00	80 600,00	89 202,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						8 602,00	89 490,00	98 092,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5021					20 000,00	7 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5151					62 000,00	6 200,00	68 200,00	Studená voda
6171	5154					30 000,00	11 000,00	41 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171						112 000,00	24 200,00	136 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						10 634 113,00	563 827,00	11 197 940,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 237 954,14	-339 493,00	2 898 461,14	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 237 954,14	-339 493,00	2 898 461,14	
Financování celkem						3 237 954,14	-339 493,00	2 898 461,14	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 286 840,00	840 320,00	48 127 160,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 100 000,00	60 000,00	2 160 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	3 000,00	253 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem				49 636 840,00	903 320,00	50 540 160,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 110 000,00	-1 000 000,00	5 110 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 126 000,00	12 200,00	2 138 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 927 900,00	21 000,00	1 948 900,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 079 400,00	20 300,00	1 099 700,00	Bytové hospodářství
3634	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	525 000,00	12 000,00	537 000,00	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 280 311,00	340 637,00	6 620 948,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 505 000,00	18 000,00	1 523 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	245 000,00	3 000,00	248 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 211 800,00	23 000,00	1 234 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	257 185,09	89 490,00	346 675,09	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 707 780,00	24 200,00	4 731 980,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				26 775 376,09	563 827,00	27 339 203,09	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	3 237 954,14	-339 493,00	2 898 461,14	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				3 237 954,14	-339 493,00	2 898 461,14	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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 radou: RO č. 39

Na zasedání dne: 24.11.2020

Zpracoval: Dvořáková Věra dne: 24.11.2020