

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1340					243 800,00	-212,00	243 588,00	Poplatek za provoz systému
	1341					12 600,00	-100,00	12 500,00	Poplatek ze psů
	1343					7 000,00	-3 896,00	3 104,00	Poplatek za užívání veřejného
Celkem za Par:						263 400,00	-4 208,00	259 192,00	
1012	2131					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
2219	2310					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 2219						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	2111					0,00	50 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2310	2324					60 000,00	2 000,00	62 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2310						60 000,00	52 000,00	112 000,00	Pitná voda
3392	2324					36 000,00	3 000,00	39 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3392						36 000,00	3 000,00	39 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	2119					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						0,00	5 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						459 400,00	110 792,00	570 192,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3326	5223					0,00	49 000,00	49 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3326						0,00	49 000,00	49 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3392	5169					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	5021	13				3 000,00	1 500,00	4 500,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5021	13	104113013			6 000,00	2 500,00	8 500,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5021	13	104513013			50 500,00	20 000,00	70 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3421						59 500,00	24 000,00	83 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	5362					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169	3				12 700,00	1 000,00	13 700,00	Sklo
3723	5169	2				19 000,00	7 000,00	26 000,00	Papír
3723	5169	1				69 400,00	20 000,00	89 400,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	5				27 900,00	10 000,00	37 900,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	4				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Kov
3723	5169	6				0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						131 000,00	140 000,00	271 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3744	6119					0,00	160 000,00	160 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3744	6122					0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3744						0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	Protierozní, protilavinová a
5311	5137					0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5311						0,00	40 000,00	40 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6115	5139		98193			30 500,00	-1 000,00	29 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5168		98193			0,00	1 400,00	1 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6115	5173		98193			0,00	10 000,00	10 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115						30 500,00	10 400,00	40 900,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem						228 000,00	3 428 400,00	3 656 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						10 503 551,00	3 317 608,00	13 821 159,00	Změna stavu krátkodobých peněž
Celkem za Par:						10 503 551,00	3 317 608,00	13 821 159,00	
Financování celkem						10 503 551,00	3 317 608,00	13 821 159,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 666 085,00	-4 208,00	11 661 877,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	52 000,00	112 000,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 500,00	3 000,00	79 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 503 806,00	5 000,00	1 508 806,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				13 406 391,00	110 792,00	13 517 183,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	49 000,00	49 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	817 400,00	3 000,00	820 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	327 100,00	24 000,00	351 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 256 610,00	2 000,00	1 258 610,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	131 000,00	140 000,00	271 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	Protierozní, protilavinová a protipožární
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	10 400,00	41 400,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				2 563 110,00	3 428 400,00	5 991 510,00	

Financování

Par	Pol	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	10 503 551,00	3 317 608,00	13 821 159,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				10 503 551,00	3 317 608,00	13 821 159,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: Rada

Na zasedání dne: 15.09.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Kračmarová Magda dne: 15.09.2020