

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1361					70 000,00	5 000,00	75 000,00	Správní poplatky
2)		1381					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Daň z hazardních her
3)		1385					100 000 000,00	14 418 100,00	114 418 100,00	Dílčí daň z technických her
Celkem za Par:							100 120 000,00	14 428 100,00	114 548 100,00	
4)	2141	2132					131 000,00	10 000,00	141 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
5)	2141	2133					26 700,00	2 100,00	28 800,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 2141							157 700,00	12 100,00	169 800,00	Vnitřní obchod
6)	3613	2111					220 000,00	65 000,00	285 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							220 000,00	65 000,00	285 000,00	Nebytové hospodářství
7)	3639	2119					20 000,00	1 800,00	21 800,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
Celkem za Par: 3639							20 000,00	1 800,00	21 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3699	2111					90 000,00	57 800,00	147 800,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3699							90 000,00	57 800,00	147 800,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.
Příjmy celkem							100 607 700,00	14 564 800,00	115 172 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2219	6121	6				4 174 000,00	710 000,00	4 884 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							4 174 000,00	710 000,00	4 884 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	3314	5424					5 400,00	300,00	5 700,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3314							5 400,00	300,00	5 700,00	Činnosti knihovnické
11)	3399	5492					180 000,00	30 000,00	210 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399							180 000,00	30 000,00	210 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
12)	3421	5151					6 000,00	100,00	6 100,00	Studená voda
Celkem za Par: 3421							6 000,00	100,00	6 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
13)	3722	5169					300 000,00	60 000,00	360 000,00	Komunální odpady - služby
Celkem za Par: 3722							300 000,00	60 000,00	360 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
14)	3745	5424					65 600,00	11 800,00	77 400,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745							65 600,00	11 800,00	77 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	3900	5499					1 138 000,00	20 000,00	1 158 000,00	Ostatní neinvest.transfery oby
Celkem za Par: 3900							1 138 000,00	20 000,00	1 158 000,00	Ostatní činnosti související se
16)	5512	5162					8 000,00	1 000,00	9 000,00	Služby telekomunikací a radiok
Celkem za Par: 5512							8 000,00	1 000,00	9 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
17)	6112	5021					160 000,00	12 000,00	172 000,00	Ostatní osobní výdaje
18)	6112	5023					1 330 000,00	160 000,00	1 490 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
19)	6112	5031					171 600,00	29 000,00	200 600,00	Základní běžný účet územ.samospr.
20)	6112	5032					148 100,00	1 300,00	149 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 6112							1 809 700,00	202 300,00	2 012 000,00	Zastupitelstva obcí
21)	6171	5162					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Služby telekomunikací a radiok
Celkem za Par: 6171							40 000,00	5 000,00	45 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 726 700,00	1 040 500,00	8 767 200,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)		8118					0,00	-13 524 300,00	-13 524 300,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							0,00	-13 524 300,00	-13 524 300,00	
Financování celkem							0,00	-13 524 300,00	-13 524 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	113 638 600,00	14 428 100,00	128 066 700,00	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	157 700,00	12 100,00	169 800,00	Vnitřní obchod
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 485 600,00	65 000,00	1 550 600,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 666 600,00	1 800,00	8 668 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3699	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	807 400,00	57 800,00	865 200,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.
Příjmy celkem				124 755 900,00	14 564 800,00	139 320 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 412 000,00	710 000,00	9 122 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	973 500,00	300,00	973 800,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	580 000,00	30 000,00	610 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 759 500,00	100,00	8 759 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	718 300,00	60 000,00	778 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 622 000,00	11 800,00	7 633 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 198 400,00	20 000,00	4 218 400,00	Ostatní činnosti související se službami
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 305 000,00	1 000,00	1 306 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 848 700,00	202 300,00	2 051 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 954 800,00	5 000,00	5 959 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				40 372 200,00	1 040 500,00	41 412 700,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	75 330 800,00	-13 524 300,00	61 806 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				75 330 800,00	-13 524 300,00	61 806 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) navýš. POL 1361 - správní poplatky + 5.000,-- Kč
ad 2) navýš. POL 1381 - daň z hazardních her + 5.000,-- Kč
ad 3) navýš. POL 1385 - dílčí daň z technických her + 14.418.100,-- Kč
ad 4) navýš. PAR 2141 POL 2132 - optická síť - pronájem + 10.000,-- Kč
ad 5) navýš. PAR 2141 POL 2133 - optická síť - zařízení - pronájem + 2.100,-- Kč
ad 6) navýš. PAR 3613 POL 2111 - nebyt.prostory - náhrady za energie + 65.000,-- Kč
ad 7) navýš. PAR 3639 POL 2119 - věcná břemena + 1.800,-- Kč
ad 8) navýš. PAR 3699 POL 2111 - ubytovna - náhrady za stočné + 57.800,-- Kč
ad 9) navýš. PAR 2219 POL 6121 org 6 - most sklepy + 710.000,-- Kč
ad 10) navýš. PAR 3314 POL 5424 - náhrady v době nemoci + 300,-- Kč
ad 11) navýš. PAR 3399 POL 5492 - finaiční dar - porodné + 30.000,-- Kč
ad 12) navýš. PAR 3421 POL 5151 - kabiny - vodné + 100,-- Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) navýš. PAR 3722 POL 5169 - svoz a uložení komunálních odpadů + 60.000,-- Kč
- ad 14) navýš. PAR 3745 POL 5424 - náhrady v době nemoci + 11.800,-- Kč
- ad 15) navýš. PAR 3900 POL 5499 - obědy pro seniory + 20.000,-- Kč
- ad 16) navýš. PAR 5512 POL 5162 - JSDH - telefonní poplatky + 1.000,-- Kč
- ad 17) navýš. PAR 6112 POL 5021 - odměny pro členy výborů (mimo členy ZO) + 12.000,-- Kč
- ad 18) navýš. PAR 6112 POL 5023 - odměny členům ZO + 160.000,-- Kč
- ad 19) navýš. PAR 6112 POL 5031 - ZO - sociální pojištění + 29.000,-- Kč
- ad 20) navýš. PAR 6112 POL 5032 - ZO - zdravotní pojištění + 1.300,-- Kč
- ad 21) navýš. PAR 6171 POL 5162 - OÚ - telefonní poplatky + 5.000,-- Kč
- ad 22) POL 8117 - financování RO = 13.524.300,-- Kč

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: 2020 - 14/35 bod 13)

Na zasedání dne: 05.11.2020

Zpracoval: Mráz Vladimír dne: 05.11.2020