

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						100 000,00	5 000,00	105 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						100 000,00	5 000,00	105 000,00	
	1032	2111				450 000,00	490 000,00	940 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						450 000,00	490 000,00	940 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3613	2324				22 000,00	6 000,00	28 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						22 000,00	6 000,00	28 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	3111				65 000,00	25 000,00	90 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						65 000,00	25 000,00	90 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						637 000,00	526 000,00	1 163 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5169				531 000,00	195 000,00	726 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						531 000,00	195 000,00	726 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2212	5139				50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Silnice
	2219	6121				400 000,00	-195 000,00	205 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						400 000,00	-195 000,00	205 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5171				30 000,00	145 000,00	175 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						30 000,00	145 000,00	175 000,00	Pitná voda
	2321	6121				500 000,00	195 000,00	695 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						500 000,00	195 000,00	695 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3631	5154				218 000,00	16 000,00	234 000,00	Elektrická energie
	3631	5171				500 000,00	-16 000,00	484 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						718 000,00	0,00	718 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5139				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3632	5154				4 000,00	-4 000,00	0,00	Elektrická energie
	3632	5169				0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						9 000,00	0,00	9 000,00	Pohřebnictví
	3639	5011				430 000,00	-15 000,00	415 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5021				163 000,00	15 000,00	178 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3639						593 000,00	0,00	593 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5169				790 000,00	198 000,00	988 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						790 000,00	198 000,00	988 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4351	5011				74 000,00	-30 000,00	44 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	4351	5021				77 000,00	30 000,00	107 000,00	Ostatní osobní výdaje
	4351	5153				220 000,00	15 000,00	235 000,00	Plyn
Celkem za Par: 4351						371 000,00	15 000,00	386 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
	6115	5139		98193		21 000,00	2 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5164		98193		0,00	9 000,00	9 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 6115						21 000,00	11 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5167				20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5169				150 000,00	10 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						170 000,00	0,00	170 000,00	Činnost místní správy
	6399	5365				700 000,00	-68 000,00	632 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399						700 000,00	-68 000,00	632 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						4 883 000,00	526 000,00	5 409 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXXXX	XXXXX	20 031 000,00	5 000,00	20 036 000,00	Daňové příjmy
1032	2XXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	490 000,00	940 000,00	Podpora ostatních produkčních činností -
3613	2XXX	XXXXX	XXXXX	258 000,00	6 000,00	264 000,00	Nebytové hospodářství
3639	3XXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	25 000,00	90 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				20 804 000,00	526 000,00	21 330 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	5XXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	195 000,00	815 000,00	Podpora ostatních produkčních činností -
2212	5XXX	XXXXX	XXXXX	745 000,00	30 000,00	775 000,00	Silnice
2219	6XXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-195 000,00	205 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	5XXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	145 000,00	195 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 622 000,00	195 000,00	1 817 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2321	6121	XXXXX	XXXXX	500 000,00	195 000,00	695 000,00	Budovy, haly a stavby
3745	5XXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	198 000,00	1 048 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5XXX	XXXXX	XXXXX	1 385 000,00	15 000,00	1 400 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	11 000,00	106 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6399	5XXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	-68 000,00	832 000,00	Platby daní a poplatků
Výdaje celkem				6 667 000,00	526 000,00	7 193 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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:

Na zasedání dne: 26.10.2020

Zpracoval: Komárková Drahomíra

dne: 27.10.2020