

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					150 000,00	15 000,00	165 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1334					1 000,00	4 000,00	5 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1340					318 000,00	2 000,00	320 000,00	Poplatek za provoz systému
	1342					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	1361					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Správní poplatky
	4122					0,00	800 000,00	800 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222					289 000,00	2 000 000,00	2 289 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						784 000,00	2 825 000,00	3 609 000,00	
2411	2111					144 000,00	50 000,00	194 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2411	2112					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2411						148 000,00	52 000,00	200 000,00	Záležitosti pošt
3639	2310					17 000,00	4 000,00	21 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3639						17 000,00	4 000,00	21 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2112					5 500,00	1 000,00	6 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722						5 500,00	1 000,00	6 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	2141					200,00	999,00	1 199,00	Příjmy z úroků (část)
6171	2329					0,00	1,00	1,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						200,00	1 000,00	1 200,00	Činnost místní správy
6330	4134					290 000,00	120 000,00	410 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						290 000,00	120 000,00	410 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						1 244 700,00	3 003 000,00	4 247 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					5 000,00	90 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						5 000,00	90 000,00	95 000,00	Silnice
2219	5171					7 000,00	120 000,00	127 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	1899				2 775 000,00	-1 841 000,00	934 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	361				0,00	570 000,00	570 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	1899	79			0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	360				0,00	289 000,00	289 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						3 282 000,00	120 000,00	3 402 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3313	5154					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Elektrická energie
3313	5169					39 000,00	4 800,00	43 800,00	Nákup ostatních služeb
3313	5192					0,00	200,00	200,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3313						44 000,00	8 000,00	52 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a
3631	5171					32 000,00	12 000,00	44 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					399 000,00	8 000,00	407 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						431 000,00	20 000,00	451 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5132					12 000,00	1 000,00	13 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5156					15 000,00	9 000,00	24 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639						27 000,00	10 000,00	37 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					160 000,00	5 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5171					0,00	23 000,00	23 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723						160 000,00	28 000,00	188 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
6115	5021					21 000,00	-21 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5021		98193			0,00	21 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5139		98193			0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5173					2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné
6115	5173		98193			0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
6115	5175					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění
6115	5175		98193			0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						30 000,00	0,00	30 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5137					2 000,00	4 000,00	6 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5167					15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169					55 000,00	20 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5361					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Nákup kolků
6171	5362					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171						92 000,00	20 000,00	112 000,00	Činnost místní správy
6330	5348					290 000,00	120 000,00	410 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						290 000,00	120 000,00	410 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						4 361 000,00	416 000,00	4 777 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						11 303 671,00	-2 587 000,00	8 716 671,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 303 671,00	-2 587 000,00	8 716 671,00	
Financování celkem						11 303 671,00	-2 587 000,00	8 716 671,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 021 970,00	2 825 000,00	13 846 970,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXXXX	XXXXX	148 000,00	52 000,00	200 000,00	Záležitosti pošt
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	74 900,00	4 000,00	78 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 500,00	1 000,00	8 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 200,00	1 000,00	3 200,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	120 000,00	410 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				11 544 570,00	3 003 000,00	14 547 570,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 840 000,00	90 000,00	1 930 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 880 000,00	120 000,00	5 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3313	XXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	8 000,00	68 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd.
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	20 000,00	550 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 071 280,00	10 000,00	1 081 280,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	28 000,00	188 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	818 992,00	20 000,00	838 992,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	692 211,00	120 000,00	812 211,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				10 052 483,00	416 000,00	10 468 483,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	11 303 671,00	-2 587 000,00	8 716 671,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				11 303 671,00	-2 587 000,00	8 716 671,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 2020/16/4

Na zasedání dne: 26.10.2020

Zpracoval: Kašíková Jana dne: 27.10.2020