

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|----------|
| 3319 | 2111 | | | | | 11 330,00 | 3 720,00 | 15 050,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 11 330,00 | 3 720,00 | 15 050,00 | Ostatní záležitosti kultury | |
| 3429 | 2111 | 7009 | | | | 79 580,00 | 218 576,00 | 298 156,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 79 580,00 | 218 576,00 | 298 156,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | |
| 3612 | 2111 | | | | | 200 000,00 | 4 079,00 | 204 079,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 200 000,00 | 4 079,00 | 204 079,00 | Bytové hospodářství | |
| 3639 | 2119 | | | | | 84 216,00 | 11 132,00 | 95 348,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 84 216,00 | 11 132,00 | 95 348,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| Příjmy celkem | | | | | | 375 126,00 | 237 507,00 | 612 633,00 | | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|----------|
| 1032 | 5169 | | | | | 850 000,00 | -65 267,00 | 784 733,00 | Nákup ostatních služeb | |
| 1032 | 5171 | | | | | 50 000,00 | 239 515,00 | 289 515,00 | Opravy a udržování | |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 900 000,00 | 174 248,00 | 1 074 248,00 | Podpora ostatních produkčních činností | |
| 3111 | 5153 | | | | | 110 000,00 | 8 500,00 | 118 500,00 | Plyn | |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 110 000,00 | 8 500,00 | 118 500,00 | Mateřské školy | |
| 3429 | 5139 | 7009 | | | | 196 942,00 | 40 632,00 | 237 574,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 196 942,00 | 40 632,00 | 237 574,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | |
| 3612 | 5169 | | | | | 94 000,00 | 12 627,00 | 106 627,00 | Nákup ostatních služeb | |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 94 000,00 | 12 627,00 | 106 627,00 | Bytové hospodářství | |
| 6171 | 5139 | | | | | 72 500,00 | 1 500,00 | 74 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 72 500,00 | 1 500,00 | 74 000,00 | Činnost místní správy | |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 373 442,00 | 237 507,00 | 1 610 949,00 | | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 3319 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 71 030,00 | 3 720,00 | 74 750,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3429 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 97 080,00 | 218 576,00 | 315 656,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 400 000,00 | 4 079,00 | 1 404 079,00 | Bytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 626 716,00 | 11 132,00 | 4 637 848,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| Příjmy celkem | | | | 6 194 826,00 | 237 507,00 | 6 432 333,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 1032 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 980 000,00 | 174 248,00 | 1 154 248,00 | Podpora ostatních produkčních činností |
| 3111 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 295 000,00 | 8 500,00 | 3 303 500,00 | Mateřské školy |
| 3429 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 707 178,00 | 40 632,00 | 747 810,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 954 966,00 | 12 627,00 | 967 593,00 | Bytové hospodářství |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 9 168 300,00 | 1 500,00 | 9 169 800,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | 15 105 444,00 | 237 507,00 | 15 342 951,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

PŘÍJMY:

par. 3319 kultura - pronájem Dvorana

par. 3429 tržby koupaliště

par. 3612 bytové hospodářství - příjem od občanů za vodné, stočné

par. 3639 místní hospodářství - věcné břemeno E.ON

VÝDAJE:

par. 1032 lesy - změna rozpisu položek, oprava propustků a lesních cest 289.515 Kč

par. 2321 ČOV - změna rozpisu položek

par. 3111 MŠ - platba záloh plynu

par. 3429 koupaliště - nákup potravin

par. 3612 bytové hospodářství - platba záloh Panorama

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

par. 6171 obecní úřad - materiál OÚ

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: 44/7

Na zasedání dne: 31.07.2020

Zpracoval: Slintáková Irena dne: 31.07.2020