

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 22/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
		1361				165 000,00	25 700,00	190 700,00	Správní poplatky	Správní poplatky
		4116	29014			6 300,00	103 700,00	110 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotace na lesy - obnova, zajištění a výchova lesních porostů
Celkem za Par:						171 300,00	129 400,00	300 700,00		
		2321	2111			3 525 821,10	125 971,60	3 651 792,70	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Vodné a stočné občané
Celkem za Par: 2321						3 525 821,10	125 971,60	3 651 792,70	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
		3612	2111			319 665,00	8 608,00	328 273,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Záloha energie BH
Celkem za Par: 3612						319 665,00	8 608,00	328 273,00	Bytové hospodářství	
Příjmy celkem						4 016 786,10	263 979,60	4 280 765,70		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	5156	121				22 300,00	2 000,00	24 300,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM Peugeot
Celkem za Par: 2321						22 300,00	2 000,00	24 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	5331					5 764 010,00	80 000,00	5 844 010,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	ZŠ a ZUŠ Strání
Celkem za Par: 3113						5 764 010,00	80 000,00	5 844 010,00	Základní školy	
3392	6121					12 689 190,00	22 000,00	12 711 190,00	Budovy, haly a stavby	KD - žádost o dotaci, archit.studie
Celkem za Par: 3392						12 689 190,00	22 000,00	12 711 190,00	Zájmová činnost v kultuře	
3429	5164					216 400,00	30 000,00	246 400,00	Nájemné	Kluziště nájemné
Celkem za Par: 3429						216 400,00	30 000,00	246 400,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	5169					140 127,00	1 500,00	141 627,00	Nákup ostatních služeb	Změna rozpisu položek
3612	6121					576 160,00	-1 500,00	574 660,00	Budovy, haly a stavby	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 3612						716 287,00	0,00	716 287,00	Bytové hospodářství	
3639	5156					73 823,00	-1 000,00	72 823,00	Pohonné hmoty a maziva	Změna rozpisu položek
3639	5156	108				16 700,00	1 000,00	17 700,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM sekačka
Celkem za Par: 3639						90 523,00	0,00	90 523,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5164					43 000,00	8 431,60	51 431,60	Nájemné kontejnery	Nájem kontejnerů
3723	5169					451 700,00	100 000,00	551 700,00	Nákup ostatních služeb	Svoz tříděného odpadu
Celkem za Par: 3723						494 700,00	108 431,60	603 131,60	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	
3900	5175					78 400,00	-30 000,00	48 400,00	Pohoštění	Změna rozpisu položek
3900	5175	7004				0,00	31 048,00	31 048,00	Pohoštění	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 3900						78 400,00	1 048,00	79 448,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	
4351	5169					35 000,00	20 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb	Služby na DPS
Celkem za Par: 4351						35 000,00	20 000,00	55 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	
6112	5156					11 800,00	500,00	12 300,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM Octavia
Celkem za Par: 6112						11 800,00	500,00	12 300,00	Zastupitelstva obcí	
6115	5139	8005	98193			105 198,14	-17 700,00	87 498,14	Nákup materiálu jinde nezařazený	Změna rozpisu položek
6115	5164		98193			0,00	10 000,00	10 000,00	Nájemné	Volby 2020 nájem místností
6115	5175		98193			0,00	7 700,00	7 700,00	Pohoštění	Volby 2020 pohoštění
Celkem za Par: 6115						105 198,14	0,00	105 198,14	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
Výdaje celkem						20 223 808,14	263 979,60	20 487 787,74		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXX	XXXXX	56 737 770,00	25 700,00	56 763 470,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXXXX	XXXXX	8 317 472,00	103 700,00	8 421 172,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 525 821,10	125 971,60	3 651 792,70	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 519 665,00	8 608,00	1 528 273,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem				70 100 728,10	263 979,60	70 364 707,70	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 990 800,00	2 000,00	1 992 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 168 635,55	80 000,00	7 248 635,55	Základní školy
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	13 179 390,00	22 000,00	13 201 390,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 224 213,00	30 000,00	1 254 213,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	600 800,00	108 431,60	709 231,60	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
3900	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 079 000,00	1 048,00	2 080 048,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
4351	XXXX	XXXXX	XXXXX	692 000,00	20 000,00	712 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 613 280,00	500,00	2 613 780,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem				29 548 118,55	263 979,60	29 812 098,15	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 22

Rozpočtové opatření

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: 52/2

Na zasedání dne: 30.10.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Slintáková Irena dne: 30.10.2020