

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						20 000,00	8 970,00	28 970,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
Celkem za Par:						20 000,00	8 970,00	28 970,00	
						5 425,00	950,00	6 375,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						5 425,00	950,00	6 375,00	Činnosti knihovnické
						486 300,00	52 720,00	539 020,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						486 300,00	52 720,00	539 020,00	Bytové hospodářství
						0,00	111 873,00	111 873,00	Převody z vlastních fondů hospodářské
Celkem za Par: 6330						0,00	111 873,00	111 873,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						511 725,00	174 513,00	686 238,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5139	1037				3 490,00	455,00	3 945,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2141	5139	2004				16 616,00	2 150,00	18 766,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2141						20 106,00	2 605,00	22 711,00	Vnitřní obchod
3111	5139					1 600,00	440,00	2 040,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111						1 600,00	440,00	2 040,00	Mateřské školy
3412	5154					44 365,00	6 450,00	50 815,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						44 365,00	6 450,00	50 815,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5139					106 590,00	1 970,00	108 560,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429						106 590,00	1 970,00	108 560,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5179					0,00	1 342,00	1 342,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3612	5363					0,00	134 975,00	134 975,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 3612						0,00	136 317,00	136 317,00	Bytové hospodářství
3632	5154					5 000,00	150,00	5 150,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						5 000,00	150,00	5 150,00	Pohřebnictví
3639	5171					120 674,00	1 873,00	122 547,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						120 674,00	1 873,00	122 547,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011		104113013			19 200,00	2 550,00	21 750,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104513013			102 337,00	12 958,00	115 295,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					70 818,00	13 445,00	84 263,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		104513013			6 514,00	1 441,00	7 955,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					28 064,00	5 960,00	34 024,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					43 521,00	2 520,00	46 041,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						270 454,00	38 874,00	309 328,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5011					62 562,00	9 647,00	72 209,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 4351						62 562,00	9 647,00	72 209,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	5151					4 000,00	-100,00	3 900,00	Studená voda
5512	5154					26 767,00	1 335,00	28 102,00	Elektrická energie
5512	5167					15 900,00	4 952,00	20 852,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512						46 667,00	6 187,00	52 854,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						678 018,00	204 513,00	882 531,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-1 000 000,00	30 000,00	-970 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-1 000 000,00	30 000,00	-970 000,00	
Financování celkem						-1 000 000,00	30 000,00	-970 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	24 743 197,00	8 970,00	24 752 167,00	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 425,00	950,00	9 375,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	979 500,00	52 720,00	1 032 220,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem				25 731 122,00	62 640,00	25 793 762,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXXXX	XXXXX	523 692,00	2 605,00	526 297,00	Vnitřní obchod
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 978,00	440,00	5 418,00	Mateřské školy
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	738 522,00	6 450,00	744 972,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 305 907,00	1 970,00	1 307 877,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	498 800,00	136 317,00	635 117,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	42 541,00	150,00	42 691,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	710 990,00	38 874,00	749 864,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXXX	XXXXX	511 020,00	9 547,00	520 567,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	427 371,00	6 287,00	433 658,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem				4 763 821,00	202 640,00	4 966 461,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-4 483 689,00	140 000,00	-4 343 689,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-4 483 689,00	140 000,00	-4 343 689,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: starostou

Na zasedání dne: 01.09.2020

Zpracoval: Nálevková Hana