

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
1)	4111		98024			0,00	831 250,00	831 250,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4111		98193			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						0,00	862 250,00	862 250,00	
3)	1037	2111				24 000,00	7 000,00	31 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1037						24 000,00	7 000,00	31 000,00	Celospolečenské funkce lesů
4)	2321	2111				208 000,00	150 000,00	358 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						208 000,00	150 000,00	358 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	3399	2111				19 000,00	11 000,00	30 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						19 000,00	11 000,00	30 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
6)	3612	2132				40 000,00	12 000,00	52 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						40 000,00	12 000,00	52 000,00	Bytové hospodářství
7)	3639	2111				12 000,00	2 000,00	14 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						12 000,00	2 000,00	14 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3725	2112				0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3725						0,00	2 000,00	2 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						303 000,00	1 046 250,00	1 349 250,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2321	6121				49 050,00	1 100 000,00	1 149 050,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						49 050,00	1 100 000,00	1 149 050,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3613	5171				37 300,00	140 000,00	177 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						37 300,00	140 000,00	177 300,00	Nebytové hospodářství
11)	3722	5169				500 000,00	100 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
12)	3723	5169				5 000,00	20 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						5 000,00	20 000,00	25 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
13)	3725	5169				495 400,00	100 000,00	595 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						495 400,00	100 000,00	595 400,00	Využívání a zneškodňování
	6115	5021				0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139				0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem						1 086 750,00	1 491 000,00	2 577 750,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					492 365,00	1 144 750,00	1 637 115,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					0,00	-700 000,00	-700 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						492 365,00	444 750,00	937 115,00	
Financování celkem						492 365,00	444 750,00	937 115,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 492 650,00	862 250,00	15 354 900,00	Bez paragrafu
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 000,00	7 000,00	31 000,00	Celospolečenské funkce lesů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	208 000,00	150 000,00	358 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	44 400,00	11 000,00	55 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	88 000,00	12 000,00	100 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	817 800,00	2 000,00	819 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	2 000,00	97 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				15 769 850,00	1 046 250,00	16 816 100,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 459 663,00	1 100 000,00	10 559 663,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	140 000,00	480 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	100 000,00	600 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	20 000,00	25 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	100 000,00	600 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				10 804 663,00	1 491 000,00	12 295 663,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	2 162 365,00	444 750,00	2 607 115,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 162 365,00	444 750,00	2 607 115,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Náhrada za COVID
- ad 2) Dotace na volby do krajských zastupit.
- ad 3) Příjmy za dřevo
- ad 4) Příjmy za projekt.dokument.ke kanalizaci, zálohy stočné
- ad 5) Příjem ze vstupného na kulturní akce
- ad 6) Příjem z nájemného byty
- ad 7) Příjem od občanů za služby a dopravu materiálů
- ad 8) Příjem z prodeje tašek na odpad
- ad 9) Doplatek kanalizace
- ad 10) Opravy na nebytových prostorách
- ad 11) Směsný odpad
- ad 12) Objemný a ostatní odpad
- ad 13) Tříděný odpad

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: 53/2020

Na zasedání dne: 14.09.2020

Zpracoval: Jandačová Veronika dne: 14.09.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou