

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
						1340	561 000,00	2 000,00	563 000,00	Poplatek za provoz systému poplatky za TKO
Celkem za Par:							561 000,00	2 000,00	563 000,00	
						2321 2111 5	2 144 389,00	43 000,00	2 187 389,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků fakturace stočného
Celkem za Par: 2321							2 144 389,00	43 000,00	2 187 389,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
						3669 3111	35 000,00	12 160,00	47 160,00	Příjmy z prodeje pozemků prodej pozemku parc. st. 241/7
Celkem za Par: 3669							35 000,00	12 160,00	47 160,00	Ostatní správa v obl.bydlení, komunál.služ.a územ.rozvoje j.n
Příjmy celkem							2 740 389,00	57 160,00	2 797 549,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5021					92 000,00	20 000,00	112 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzdy údržba chodníků
2219	5031					23 000,00	5 000,00	28 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	mzdy údržba chodníků
2219	5032					8 700,00	2 000,00	10 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	mzdy údržba chodníků
2219	5137					57 500,00	147 000,00	204 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	osazení žulových prvků
2219	5424					0,00	1 200,00	1 200,00	Náhrady mezd v době nemoci	nemocenská údržba chodníků
Celkem za Par: 2219						181 200,00	175 200,00	356 400,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	6121	2				448 000,00	-16 974,55	431 025,45	Budovy, haly a stavby	doplnění N, Z a UZ
2321	6121	2	1061			4 960 974,76	34 507,68	4 995 482,44	Budovy, haly a stavby	autorský dozor na ČOV
2321	6121	2	106515974			8 728 149,24	191 867,13	8 920 016,37	Budovy, haly a stavby	autorský dozor na ČOV
Celkem za Par: 2321						14 137 124,00	209 400,26	14 346 524,26	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3631	5169					70 000,00	-70 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	přesun na 2321/6121
3631	5171					150 000,00	-60 000,00	90 000,00	Opravy a udržování	přesun na 2321/6121
Celkem za Par: 3631						220 000,00	-130 000,00	90 000,00	Veřejné osvětlení	
3632	5169					17 500,00	2 500,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	instalátérské práce na hřbitově
Celkem za Par: 3632						17 500,00	2 500,00	20 000,00	Pohřebnictví	
3639	5139	3				200,00	1 500,00	1 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál na natření rámu na prodejně
Celkem za Par: 3639						200,00	1 500,00	1 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3669	5169					100 500,00	22 000,00	122 500,00	Nákup ostatních služeb	zaměření garáže, rozdělení pozemků, posouzení příjezdu k nádrží v
Celkem za Par: 3669						100 500,00	22 000,00	122 500,00	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n	
3721	5169					14 000,00	2 500,00	16 500,00	Nákup ostatních služeb	vyšší náklady za svoz nebezpečného odpadu
Celkem za Par: 3721						14 000,00	2 500,00	16 500,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	
3745	5031					22 500,00	1 000,00	23 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	mzdy VZ
3745	5163					14 200,00	500,00	14 700,00	Služby peněžních ústavů	pojištění vozíku k malotraktoru
Celkem za Par: 3745						36 700,00	1 500,00	38 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	5038					6 000,00	1 500,00	7 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	
6171	5137					76 000,00	5 000,00	81 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	tiskárna OÚ
Celkem za Par: 6171						82 000,00	6 500,00	88 500,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						14 789 224,00	291 100,26	15 080 324,26		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					12 153 998,08	233 940,26	12 387 938,34	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						12 153 998,08	233 940,26	12 387 938,34		
Financování celkem						12 153 998,08	233 940,26	12 387 938,34		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXX	XXXXX	19 790 000,00	2 000,00	19 792 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 494 389,00	43 000,00	2 537 389,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3669	XXXX	XXXXX	XXXXX	36 210,00	12 160,00	48 370,00	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.slуж.a územ.rozvoje j.n
Příjmy celkem				22 320 599,00	57 160,00	22 377 759,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	5XXX	XXXXX	XXXXX	355 200,00	175 200,00	530 400,00	Chodníky - běžné výdaje
2321	6XXX	2	XXXXX	14 137 124,00	209 400,26	14 346 524,26	Intenzifikace a rozšíření ČOV
3631	5XXX	XXXXX	XXXXX	450 700,00	-130 000,00	320 700,00	VO - běžné výdaje
3632	5XXX	XXXXX	XXXXX	96 700,00	2 500,00	99 200,00	Pohřebnictví - běžné výdaje
3639	5XXX	XXXXX	XXXXX	144 900,00	1 500,00	146 400,00	Prodejna - běžné výdaje
3669	5XXX	XXXXX	XXXXX	219 000,00	22 000,00	241 000,00	Komunální rozvoj - běžné výdaje
372X	5XXX	XXXXX	XXXXX	1 545 200,00	2 500,00	1 547 700,00	Odpadové hospodářství - běžné výdaje
3745	5XXX	XXXXX	XXXXX	442 050,00	1 500,00	443 550,00	VZ - běžné výdaje
6171	5XXX	XXXXX	XXXXX	3 443 900,00	6 500,00	3 450 400,00	Správa - běžné výdaje
Výdaje celkem				20 834 774,00	291 100,26	21 125 874,26	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	7 153 998,08	233 940,26	7 387 938,34	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				7 153 998,08	233 940,26	7 387 938,34	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

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: RM 23/10/2020

Na zasedání dne: 27.10.2020

Zpracoval: Janošová Barbora dne: 23.11.2020

