

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2020

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						60 000,00	-5 500,00	54 500,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
						45 100,00	-1 200,00	43 900,00	Poplatek ze psů
						11 000,00	2 000,00	13 000,00	Správní poplatky
Celkem za Par:						116 100,00	-4 700,00	111 400,00	
1039	3111					0,00	40 534,00	40 534,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1039						0,00	40 534,00	40 534,00	Ostatní záležitosti lesního
3311	2111					10 000,00	-5 500,00	4 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3311						10 000,00	-5 500,00	4 500,00	Divadelní činnost
3612	2324					25 000,00	5 731,62	30 731,62	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						25 000,00	5 731,62	30 731,62	Bytové hospodářství
3613	2324					874,34	4 500,00	5 374,34	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						874,34	4 500,00	5 374,34	Nebytové hospodářství
3639	3111					43 000,00	-40 534,00	2 466,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						43 000,00	-40 534,00	2 466,00	Komunální služby a územní rozvoj
6310	2141					2 900,00	-31,62	2 868,38	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						2 900,00	-31,62	2 868,38	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						197 874,34	0,00	197 874,34	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1039	5362					0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 1039						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti lesního
2310	6121					319 192,09	-33 980,00	285 212,09	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						319 192,09	-33 980,00	285 212,09	Pitná voda
2321	5171					18 500,00	11 500,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						18 500,00	11 500,00	30 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3341	5171					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Rozhlas a televize
3612	5169					60 000,00	12 500,00	72 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						60 000,00	12 500,00	72 500,00	Bytové hospodářství
3639	5137					100 000,00	-40 643,00	59 357,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5156					100 000,00	-24 112,77	75 887,23	Pohonné hmoty a maziva
3639	5167					4 000,00	1 123,00	5 123,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5362					6 000,00	4 000,00	10 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639	6122					154 601,70	59 612,77	214 214,47	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						364 601,70	-20,00	364 581,70	Komunální služby a územní rozvoj
5213	5137					0,00	2 528,00	2 528,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5213	5903					7 625,14	-2 528,00	5 097,14	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						7 625,14	0,00	7 625,14	Krizová opatření
6171	5139					250 287,55	-20 000,00	230 287,55	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5171					135 000,00	20 000,00	155 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						385 287,55	0,00	385 287,55	Činnost místní správy
6399	5362					418 543,60	-2 000,00	416 543,60	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						418 543,60	-2 000,00	416 543,60	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						1 608 750,08	0,00	1 608 750,08	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 096 840,00	-4 700,00	25 092 140,00	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	40 534,00	40 534,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-5 500,00	4 500,00	Divadelní činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	841 200,00	5 731,62	846 931,62	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	874,34	4 500,00	5 374,34	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 117,00	-40 534,00	79 583,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	74 328,60	-31,62	74 296,98	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				26 143 359,94	0,00	26 143 359,94	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 192,09	-33 980,00	416 212,09	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	182 736,91	11 500,00	194 236,91	Odvádění a čištění odpadních vod a
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	10 000,00	45 000,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	317 500,00	12 500,00	330 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 882 030,00	-20,00	2 882 010,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	563 543,60	-2 000,00	561 543,60	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				4 431 002,60	0,00	4 431 002,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

Byty - příjem přeplatků. Přesun položek - poplatky. Ponižení příjmu ze vstupného - divadlo.

3639 - přesun položek - výdaje nákup lešení, školení.

Správní poplatky na vklad do KN.

Ostatní výdaje - oprava kanalizace, oprava okapů na radnici, byty - revize tepelného čerpadla v č.p.94 a revize elektro v bytě 307/2.

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 starostkou Ing. Alenou Koukolovou dne: 14.10.2020

Zpracoval: Brunová Marie dne: 14.10.2020