

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1112					155 000,00	-4 000,00	151 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1341					80 167,00	500,00	80 667,00	Poplatek ze psů
3)		1381					150 000,00	3 500,00	153 500,00	Daň z hazardních her
4)		4111		98018			0,00	4 410,00	4 410,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							385 167,00	4 410,00	389 577,00	
5)	4356	2111					70 000,00	3 000,00	73 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4356							70 000,00	3 000,00	73 000,00	Denní stacionáře a centra denních
6)	6330	4134					66 341 000,00	18 000 000,00	84 341 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							66 341 000,00	18 000 000,00	84 341 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							66 796 167,00	18 007 410,00	84 803 577,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2349	5222					0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 2349							0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti vody v zemědělské
8)	3111	5169					37 500,00	-16 678,66	20 821,34	Nákup ostatních služeb
9)	3111	5171					997 000,00	64 178,66	1 061 178,66	Mateřská škola - opravy a udržování
10)	3111	6121					47 500,00	-47 500,00	0,00	Mateřská škola - budovy a stavby
Celkem za Par: 3111							1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	Mateřské školy
11)	3319	5021					60 000,00	18 000,00	78 000,00	Záležitosti kultury - DPP
12)	3319	5175					2 000,00	-2 000,00	0,00	Záležitosti kultury - pohoštění
Celkem za Par: 3319							62 000,00	16 000,00	78 000,00	Ostatní záležitosti kultury
13)	3322	5171					250 000,00	19 000,00	269 000,00	Kulturní památky - opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							250 000,00	19 000,00	269 000,00	Zachování a obnova kulturních
14)	3399	5164					60 000,00	-19 000,00	41 000,00	Ostatní záležitosti kultury - nájemné
15)	3399	5169					150 000,00	-16 000,00	134 000,00	Ostatní záležitosti kultury - služby
Celkem za Par: 3399							210 000,00	-35 000,00	175 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
16)	3722	5139					120 000,00	-220,00	119 780,00	Komunální odpady - materiál
17)	3722	5164					0,00	220,00	220,00	Nájemné
Celkem za Par: 3722							120 000,00	0,00	120 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
18)	3743	6121 94					3 759 000,00	-1 479,00	3 757 521,00	Ekologická zátěž - stavba
19)	3743	6121					0,00	1 479,00	1 479,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3743							3 759 000,00	0,00	3 759 000,00	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.
20)	3900	5222					170 000,00	-30 000,00	140 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900							170 000,00	-30 000,00	140 000,00	Ostatní činnosti související se
21)	4356	5168					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Pečovatelská služba - zprac.dat
22)	4356	5169					13 000,00	3 000,00	16 000,00	Pečovatelská služba - služby
23)	4356	5171					18 000,00	2 000,00	20 000,00	Pečovatelská služba - opravy a
Celkem za Par: 4356							36 000,00	3 000,00	39 000,00	Denní stacionáře a centra denních
24)	5213	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	5213	5903					30 700,00	-10 000,00	20 700,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							30 700,00	0,00	30 700,00	Krizová opatření
26)	6115	5021		98193			140 000,00	-8 106,00	131 894,00	Ostatní osobní výdaje
27)	6115	5031		98193			0,00	422,00	422,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
28)	6115	5132		98193			10 000,00	2 940,00	12 940,00	Ochranné pomůcky
29)	6115	5164		98193			3 000,00	4 744,00	7 744,00	Nájemné
Celkem za Par: 6115							153 000,00	0,00	153 000,00	Volby do zastupitelstev územních
30)	6171	5011					4 416 283,00	-2 036,00	4 414 247,00	Místní správa -platy zaměstnanců
31)	6171	5011		98018			0,00	4 410,00	4 410,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
32)	6171	5424					43 717,00	2 036,00	45 753,00	Místní správa - náhr. v době nemoci
Celkem za Par: 6171							4 460 000,00	4 410,00	4 464 410,00	Činnost místní správy
33)	6330	5345					65 951 000,00	18 000 000,00	83 951 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							65 951 000,00	18 000 000,00	83 951 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							76 283 700,00	18 007 410,00	94 291 110,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	121 961 950,00	4 410,00	121 966 360,00	Bez paragrafu
	4356	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	3 000,00	73 000,00	Denní stacionáře a centra denních služeb
	6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	66 341 000,00	18 000 000,00	84 341 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem					188 372 950,00	18 007 410,00	206 380 360,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti vody v zemědělské
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	74 100,00	16 000,00	90 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	19 000,00	269 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	316 000,00	-35 000,00	281 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	175 000,00	-30 000,00	145 000,00	Ostatní činnosti související se službami
4356	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 306 500,00	3 000,00	2 309 500,00	Denní stacionáře a centra denních služeb
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 763 696,76	4 410,00	17 768 106,76	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	66 341 000,00	18 000 000,00	84 341 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				87 226 296,76	18 007 410,00	105 233 706,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) předpokl. nižší příjmy
- ad 2) navýšení příjmů
- ad 3) navýšení příjmů
- ad 4) dotace sčítání lidu
- ad 5) vyšší příjmy
- ad 6) konsolidační položka
- ad 7) převod z DOT fondu 3900
- ad 8) přesun na pol. 5171
- ad 9) přesun z pol. 5169,6121
- ad 10) přesun na pol. 5171
- ad 11) přesun z pol. 5175, z par. 3399,pol.5169
- ad 12) přesun na pol. 5021
- ad 13) restaurování sochy Komenský
- ad 14) přesun na par.3322,pol.5171
- ad 15) přesun na pol. 5021
- ad 16) přesun na pol. 5164
- ad 17) poz. kontejnery Bažantnice
- ad 18) přesun na pol. 6121
- ad 19) přesun z pol.6121,org.94
- ad 20) dotace rybářů
- ad 21) přesun na pol 5171
- ad 22) navýšení výdajů z příjmů
- ad 23) přesun z pol. 5168
- ad 24) přesun z 5903
- ad 25) přesun na 5903
- ad 26) přesun na pol.5031,5132,5164
- ad 27) přesun z pol. 5021
- ad 28) přesun z pol. 5021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 29) přesun z pol. 5021
- ad 30) přesun na 5424
- ad 31) výdaje dotace sčítání lidu
- ad 32) přesun z 5011
- ad 33) konsolidační položka

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: Č.j. 22/2020 RM

Na zasedání dne: 12.10.2020

Zpracoval: Justová Eva dne: 12.10.2020