

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
		4112				150 500,00	10 200,00	160 700,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	
Celkem za Par:						150 500,00	10 200,00	160 700,00		
		2321	2111			150 000,00	100 000,00	250 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 2321						150 000,00	100 000,00	250 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
		3613	2132			48 000,00	12 000,00	60 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	
Celkem za Par: 3613						48 000,00	12 000,00	60 000,00	Nebytové hospodářství	
		3639	2111			0,00	6 700,00	6 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3639						0,00	6 700,00	6 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
		3721	2111			0,00	4 000,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3721						0,00	4 000,00	4 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	
		3722	2112			0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)	
Celkem za Par: 3722						0,00	5 000,00	5 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
		6171	2111			250 000,00	40 000,00	290 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 6171						250 000,00	40 000,00	290 000,00	Činnost místní správy	
		6330	4138			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Převody z vlastní pokladny	
Celkem za Par: 6330						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem						598 500,00	1 177 900,00	1 776 400,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	5169					100 000,00	131 300,00	231 300,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2321						100 000,00	131 300,00	231 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3639	5139					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3639	6130					100 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	Pozemky	
Celkem za Par: 3639						120 000,00	1 415 000,00	1 535 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6320	5163					40 500,00	30 000,00	70 500,00	Služby peněžních ústavů	
Celkem za Par: 6320						40 500,00	30 000,00	70 500,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
6330	5348					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Převody do vlastní pokladny	
Celkem za Par: 6330						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
6409	5329					65 000,00	1 600,00	66 600,00	Ost.neinvest.transfery veřejným	
Celkem za Par: 6409						65 000,00	1 600,00	66 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem						325 500,00	2 577 900,00	2 903 400,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					4 008 000,00	1 400 000,00	5 408 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						4 008 000,00	1 400 000,00	5 408 000,00		
Financování celkem						4 008 000,00	1 400 000,00	5 408 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 694 500,00	10 200,00	8 704 700,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	100 000,00	250 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	58 000,00	12 000,00	70 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	6 700,00	16 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	5 000,00	11 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	40 000,00	293 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem				9 171 500,00	1 177 900,00	10 349 400,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	131 300,00	451 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	462 000,00	1 415 000,00	1 877 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 500,00	30 000,00	70 500,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	1 600,00	66 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				887 500,00	2 577 900,00	3 465 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	3 054 000,00	1 400 000,00	4 454 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				3 054 000,00	1 400 000,00	4 454 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 85

Na zasedání dne: 22.01.2020

Zpracoval: Vašková Lenka dne: 22.01.2020