

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 27/2020

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					3 723 500,00	289 500,00	4 013 000,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:						3 723 500,00	289 500,00	4 013 000,00	
Příjmy celkem						3 723 500,00	289 500,00	4 013 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5011					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2141	5169					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						103 000,00	13 000,00	116 000,00	Vnitřní obchod
3111	5169					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Mateřské školy
3319	5021					18 000,00	1 000,00	19 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						18 000,00	1 000,00	19 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5139					10 000,00	1 500,00	11 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						10 000,00	1 500,00	11 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	5139					15 000,00	70 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171					30 000,00	58 000,00	88 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						45 000,00	128 000,00	173 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					550 000,00	15 000,00	565 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104113013			0,00	2 000,00	2 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104513013			0,00	7 000,00	7 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031		104113013			0,00	500,00	500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104513013			0,00	2 000,00	2 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		104113013			0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013			0,00	500,00	500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139					64 800,00	58 000,00	122 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					70 000,00	17 000,00	87 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5166					0,00	6 000,00	6 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5171					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						714 800,00	124 000,00	838 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3744	5169					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
3744	5179					0,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3744						20 000,00	14 000,00	34 000,00	Protierozní, protilavinová a
4350	5339					15 000,00	7 000,00	22 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4350						15 000,00	7 000,00	22 000,00	Domovy pro seniory
Výdaje celkem						945 800,00	289 500,00	1 235 300,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 697 941,27	289 500,00	14 987 441,27	Bez paragrafu
Příjmy celkem				14 697 941,27	289 500,00	14 987 441,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	470 500,00	13 000,00	483 500,00	Vnitřní obchod
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	568 902,00	1 000,00	569 902,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 728 724,00	1 500,00	3 730 224,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	128 000,00	288 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 750 300,00	124 000,00	1 874 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	14 000,00	44 000,00	Protierozní, protilavinová a protipožární
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	7 000,00	22 000,00	Domovy pro seniory
Výdaje celkem				6 743 426,00	289 500,00	7 032 926,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 27

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 na zasedání rady dne: 21.12.2020

Zpracoval: Kalousová Iveta dne: 21.12.2020