

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1341					40 000,00	2 000,00	42 000,00	Poplatek ze psů
2)	1381					140 000,00	60 000,00	200 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
3)	2460					0,00	600 000,00	600 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
4)	4111		98024			0,00	2 727 500,00	2 727 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
5)	4112					490 300,00	21 000,00	511 300,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
6)	4116		13101			2 040 000,00	-250 000,00	1 790 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)	4116		90103			0,00	230 000,00	230 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)	4116		113013			0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
9)	4116		513013			0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
10)	4213		90103			0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						2 710 300,00	7 890 500,00	10 600 800,00	
11)	1032	2111				150 000,00	50 000,00	200 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						150 000,00	50 000,00	200 000,00	Podpora ostatních produkčních
12)	3315	2112				550 000,00	200 000,00	750 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3315						550 000,00	200 000,00	750 000,00	Činnosti muzeí a galerií
13)	3412	2111	100			100 000,00	30 000,00	130 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
14)	3412	2132	100			1 000,00	3 000,00	4 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412						101 000,00	33 000,00	134 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
15)	3612	2132				700 000,00	-80 000,00	620 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
16)	3612	3112				0,00	80 000,00	80 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						700 000,00	0,00	700 000,00	Bytové hospodářství
17)	3632	2111				0,00	20 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						0,00	20 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
18)	6330	4134				7 450 000,00	250 000,00	7 700 000,00	Převody z rozpočtových účtů
19)	6330	4138				1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						8 450 000,00	500 000,00	8 950 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						12 661 300,00	8 693 500,00	21 354 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	3111	6121				570 000,00	60 000,00	630 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						570 000,00	60 000,00	630 000,00	Mateřské školy
21)	3315	5138				500 000,00	100 000,00	600 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
22)	3315	5153	106			0,00	4 000,00	4 000,00	Plyn
23)	3315	5153				15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Plyn
24)	3315	5171				30 000,00	30 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3315						545 000,00	130 000,00	675 000,00	Činnosti muzeí a galerií
25)	3412	6121	109			326 200,00	300 000,00	626 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						326 200,00	300 000,00	626 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
26)	6330	5345				7 150 000,00	700 000,00	7 850 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
27)	6330	5348				1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						8 150 000,00	500 000,00	8 650 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						9 591 200,00	990 000,00	10 581 200,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					22 972 432,00	-7 703 500,00	15 268 932,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						22 972 432,00	-7 703 500,00	15 268 932,00	
Financování celkem						22 972 432,00	-7 703 500,00	15 268 932,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 393 300,00	7 890 500,00	44 283 800,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	50 000,00	200 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	610 000,00	200 000,00	810 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	148 000,00	33 000,00	181 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	900 000,00	0,00	900 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Pohřebnictví
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 450 000,00	500 000,00	8 950 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				46 671 300,00	8 693 500,00	55 364 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 140 000,00	60 000,00	1 200 000,00	Mateřské školy
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	644 000,00	130 000,00	774 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 715 000,00	300 000,00	3 015 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 450 000,00	500 000,00	8 950 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				12 949 000,00	990 000,00	13 939 000,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	29 739 100,00	-7 703 500,00	22 035 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				29 739 100,00	-7 703 500,00	22 035 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) poplatek za psy
- ad 2) daň z hazard.her
- ad 3) kotl.dotace - vratky od občanů
- ad 4) kompenzační bonus COVID
- ad 5) dotace na správu
- ad 6) přesun - dotace na osobní náklady
- ad 7) kotlíková dotace
- ad 8) přesun - dotace na osobní náklady
- ad 9) přesun - dotace na osobní náklady
- ad 10) kotlíková dotace
- ad 11) tržby z prodeje paliv.dřeva
- ad 12) tržby muzea
- ad 13) tržby koupaliště
- ad 14) tržb z pronájmu - koupaliště
- ad 15) BH - mezoipol.přesun
- ad 16) BH - mezoipol.přesun

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) tržb pohřebnictví
- ad 18) převody mezi rozp.účty
- ad 19) převody mezi rozp.účty
- ad 20) soc.zařízení a vodoinstalace MŠ
- ad 21) nákup zboží muzeum
- ad 22) mezipol.přesuny
- ad 23) mezipol.přesuny
- ad 24) opravy muzeum
- ad 25) oprava a zateplení fasády Kuželna
- ad 26) převody mezi rozp.účty
- ad 27) převody mezi rozp.účty

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: 410/5/20

Na zasedání dne: 08.09.2020

Zpracoval: Strakošová Jana dne: 09.09.2020