

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					291 878,96	16 000,00	307 878,96	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	4111	777	98193			0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						291 878,96	63 000,00	354 878,96	
	1069	2131				75 000,00	3 000,00	78 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1069						75 000,00	3 000,00	78 000,00	Ostatní správa v zemědělství
	2321	2212				0,00	5 000,00	5 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 2321						0,00	5 000,00	5 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	2112				1 000,00	2 000,00	3 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3314						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Činnosti knihovnické
	3612	2111	602			34 800,00	10 000,00	44 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132	602			33 600,00	7 000,00	40 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						68 400,00	17 000,00	85 400,00	Bytové hospodářství
	3632	2132				2 500,00	1 500,00	4 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3632						2 500,00	1 500,00	4 000,00	Pohřebnictví
	3639	2131				53 100,54	36 500,00	89 600,54	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						53 100,54	36 500,00	89 600,54	Komunální služby a územní rozvoj
	6330	4134				3 500 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						3 500 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						3 991 879,50	2 128 000,00	6 119 879,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5171					0,00	274 960,00	274 960,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						0,00	274 960,00	274 960,00	Základní školy
3341	6121	335				40 000,00	-40 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3341	6122	335				0,00	40 000,00	40 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341						40 000,00	0,00	40 000,00	Rozhlas a televize
3392	5137	500				70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3392	5139	500				47 300,00	10 000,00	57 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5139					22 000,00	5 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169					256 000,00	-5 000,00	251 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175					40 000,00	-33 000,00	7 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						435 300,00	-33 000,00	402 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139	818	00428			20 000,00	-11 372,00	8 628,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	818	00428			0,00	3 120,00	3 120,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					10 000,00	-1 233,00	8 767,00	Pohoštění
3399	5175	818				0,00	1 233,00	1 233,00	Pohoštění
3399	5175	818	00428			0,00	8 252,00	8 252,00	Pohoštění
3399	6127	818				0,00	33 000,00	33 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3399						30 000,00	33 000,00	63 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5132	604				0,00	1 100,00	1 100,00	Ochranné pomůcky
3412	5137	604				47 000,00	-11 100,00	35 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5139	604				37 100,00	10 000,00	47 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5171	603				170 519,00	-251,00	170 268,00	Opravy a udržování
3412	6121	215				42 000,00	251,00	42 251,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						296 619,00	0,00	296 619,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5166	433				9 814,80	4 980,00	14 794,80	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3612						9 814,80	4 980,00	14 794,80	Bytové hospodářství
3639	5011					1 350 679,00	-26 000,00	1 324 679,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					400 000,00	26 000,00	426 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5139					91 195,00	-600,00	90 595,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5162					1 500,00	500,00	2 000,00	Služby elektronických komunikací
3639	5169					88 000,00	100,00	88 100,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					83 000,00	-4 322,00	78 678,00	Opravy a udržování
3639	5175					0,00	322,00	322,00	Pohoštění
3639	5365					2 000,00	4 000,00	6 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 3639						2 016 374,00	0,00	2 016 374,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5137					26 400,00	-2 896,00	23 504,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					72 100,00	2 896,00	74 996,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						98 500,00	0,00	98 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5139					12 930,00	2 000,00	14 930,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5162					7 000,00	-2 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací
4351	5169					15 000,00	6 433,00	21 433,00	Nákup ostatních služeb
4351	5171					39 800,00	-6 433,00	33 367,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351						74 730,00	0,00	74 730,00	Osobní asistence, pečovat. služba a
5512	5169					0,00	4 400,00	4 400,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					18 990,00	-4 400,00	14 590,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						18 990,00	0,00	18 990,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5031					219 100,00	-20 000,00	199 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					75 900,00	20 000,00	95 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						295 000,00	0,00	295 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021	777	98193			0,00	42 907,00	42 907,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5161	777	98193			0,00	1 144,00	1 144,00	Poštovní služby
6115	5167	777	98193			2 000,00	2 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
6115	5173	777	98193			949,00	949,00	1 898,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115						2 949,00	47 000,00	49 949,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 5345	3 415 000,00	2 000 000,00	5 415 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	3 415 000,00	2 000 000,00	5 415 000,00	Převody vlastním fondům v
6409 5179 2999	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409 5179	12 346,00	2 000,00	14 346,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409	19 346,00	0,00	19 346,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	6 752 622,80	2 326 940,00	9 079 562,80	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					0,00	197 156,89	197 156,89	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901					1 377,81	1 783,11	3 160,92	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.
Celkem za Par:						1 377,81	198 940,00	200 317,81	
Financování celkem						1 377,81	198 940,00	200 317,81	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 581 445,14	63 000,00	26 644 445,14	Bez paragrafu
1069	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 000,00	3 000,00	78 000,00	Ostatní správa v zemědělství
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 400,00	17 000,00	187 400,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 500,00	1 500,00	21 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	614 122,00	36 500,00	650 622,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				31 465 467,14	2 128 000,00	33 593 467,14	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 300 100,00	274 960,00	2 575 060,00	Základní školy
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	93 000,00	0,00	93 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 135 000,00	-33 000,00	1 102 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	177 887,00	33 000,00	210 887,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 885 603,00	0,00	2 885 603,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	950 700,00	4 980,00	955 680,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 498 666,96	0,00	4 498 666,96	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	630 000,00	0,00	630 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	638 400,00	0,00	638 400,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	636 370,00	0,00	636 370,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 760 750,00	0,00	1 760 750,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 949,00	47 000,00	49 949,00	Volby do zastupitelstev územních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 496,00	0,00	39 496,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				19 748 921,96	2 326 940,00	22 075 861,96	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-470 245,71	198 940,00	-271 305,71	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-470 245,71	198 940,00	-271 305,71	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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 dne: 31.08.2020

Zpracoval: Schwarzová Radka dne: 31.08.2020