

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					128 100,00	13 100,00	141 200,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	4116		13101			134 800,00	21 000,00	155 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté tra
	4129					0,00	9 880,02	9 880,02	Ostatní neinvest.přij.transfery od
Celkem za Par:						262 900,00	43 980,02	306 880,02	
	2310	2111				200 000,00	9 000,00	209 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						200 000,00	9 000,00	209 000,00	Pitná voda
	3612	2111				450 000,00	1 700,00	451 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						450 000,00	1 700,00	451 700,00	Bytové hospodářství
	3636	2131				1 500,00	1 050,00	2 550,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3636						1 500,00	1 050,00	2 550,00	Územní rozvoj
	3639	2324				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	3639	3111				18 000,00	22 000,00	40 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						20 000,00	23 000,00	43 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						934 400,00	78 730,02	1 013 130,02	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5021					35 000,00	15 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5154					95 000,00	2 000,00	97 000,00	Elektrická energie
2310	5169					80 000,00	5 500,00	85 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						210 000,00	22 500,00	232 500,00	Pitná voda
2329	5139					0,00	4 500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2329						0,00	4 500,00	4 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod
2412	5169					6 000,00	2 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2412						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Záležitosti telekomunikací
3113	6351					1 757 989,23	-1 757 989,23	0,00	Investiční transfery zřízeným
3113	6451					0,00	3 259 204,71	3 259 204,71	Investiční půjč.prostředky zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 757 989,23	1 501 215,48	3 259 204,71	Základní školy
3314	5021					4 800,00	1 200,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						4 800,00	1 200,00	6 000,00	Činnost knihovnické
3399	5222					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5139					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						40 000,00	1 000,00	41 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5154					350 000,00	50 000,00	400 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						350 000,00	50 000,00	400 000,00	Bytové hospodářství
3613	5169					50 000,00	521 076,28	571 076,28	Nákup ostatních služeb
3613	6121					0,00	1 000 747,74	1 000 747,74	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						50 000,00	1 521 824,02	1 571 824,02	Nebytové hospodářství
3631	5154					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Veřejné osvětlení
3725	5169					175 000,00	51 000,00	226 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						175 000,00	51 000,00	226 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5169					202 000,00	197 500,00	399 500,00	Nákup ostatních služeb
3745	5424					1 154,00	2 673,00	3 827,00	Náhrady mezd v době nemoci
3745	6119					0,00	348 000,00	348 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3745						203 154,00	548 173,00	751 327,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139					15 500,00	2 000,00	17 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					2 500,00	52 000,00	54 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						21 000,00	57 000,00	78 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5519	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5519						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6112	5023					633 100,00	75 000,00	708 100,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					56 100,00	10 000,00	66 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						689 200,00	85 000,00	774 200,00	Zastupitelstva obcí
6115	5011		98193			0,00	20 999,00	20 999,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6115	5021		98193			0,00	2 099,00	2 099,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193			0,00	2 230,51	2 230,51	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5173		98193			0,00	1 557,00	1 557,00	Cestovné
6115	5175		98193			0,00	1 218,00	1 218,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	28 103,51	28 103,51	Volby do zastupitelstev územních
6171	5139					82 000,00	10 000,00	92 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Elektrická energie
6171	5161					4 400,00	1 000,00	5 400,00	Poštovní služby
6171	5162					40 000,00	15 000,00	55 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5168					0,00	5 000,00	5 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					88 000,00	35 000,00	123 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5172					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Programové vybavení
6171	5221					23 000,00	15 000,00	38 000,00	Neinvestiční transfery obecně
Celkem za Par: 6171						297 400,00	106 000,00	403 400,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5141	160 000,00	25 000,00	185 000,00 Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	160 000,00	25 000,00	185 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	4 034 543,23	4 039 516,01	8 074 059,24

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					0,00	960 785,99	960 785,99	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8905					0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Nepřev.částky vyrovnávající schodek a
Celkem za Par:						0,00	3 960 785,99	3 960 785,99	
Financování celkem						0,00	3 960 785,99	3 960 785,99	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 614 863,00	43 980,02	11 658 843,02	
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	9 000,00	259 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 350 000,00	1 700,00	1 351 700,00	Bytové hospodářství
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500,00	1 050,00	2 550,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 100,00	23 000,00	55 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				13 248 463,00	78 730,02	13 327 193,02	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	344 000,00	22 500,00	366 500,00	Pitná voda
2329	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 500,00	4 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod jinde
2412	5169	000000	XXXXXX	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 522 989,23	1 501 215,48	5 024 204,71	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	1 200,00	13 200,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	605 100,00	5 000,00	610 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 820 001,00	1 000,00	2 821 001,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	612 000,00	50 000,00	662 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	1 521 824,02	1 771 824,02	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	20 000,00	180 000,00	Veřejné osvětlení
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	218 000,00	51 000,00	269 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 910 776,00	548 173,00	2 458 949,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 500,00	57 000,00	111 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5519	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	790 500,00	85 000,00	875 500,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	28 103,51	28 103,51	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 576 800,00	106 000,00	1 682 800,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	185 000,00	25 000,00	210 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				13 067 666,23	4 039 516,01	17 107 182,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<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>
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	1 022 863,23	3 960 785,99	4 983 649,22	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 022 863,23	3 960 785,99	4 983 649,22	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 24/2020

Na zasedání dne: 12.11.2020

Zpracoval: Spurná Eva dne: 13.11.2020