

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98024		0,00	813 800,00	813 800,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)		4111			98193		0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							0,00	860 800,00	860 800,00	
3)	3392	2111					0,00	2 300,00	2 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392							0,00	2 300,00	2 300,00	Zájmová činnost v kultuře
4)	3412	2111	1				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412							0,00	5 000,00	5 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
5)	3421	2111					0,00	2 100,00	2 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3421							0,00	2 100,00	2 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
6)	3612	2111				200 000,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
7)	3612	2132	80				0,00	50 000,00	50 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							200 000,00	150 000,00	350 000,00	Bytové hospodářství
8)	3613	2111				160 000,00	160 000,00	60 000,00	220 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	3613	2132	80				0,00	110 000,00	110 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							160 000,00	170 000,00	330 000,00	Nebytové hospodářství
10)	3632	2111					0,00	400,00	400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							0,00	400,00	400,00	Pohřebnictví
11)	3745	2111					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
12)	3745	2322				7 600,00	7 600,00	11 000,00	18 600,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3745							7 600,00	12 000,00	19 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							367 600,00	1 202 600,00	1 570 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2219	6121				500 000,00	40 000,00	540 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						500 000,00	40 000,00	540 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
14)	2411	5151				2 000,00	3 000,00	5 000,00	Studená voda
15)	2411	5154				40 000,00	40 000,00	80 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411						42 000,00	43 000,00	85 000,00	Záležitosti pošt
16)	3341	5169				1 000,00	700,00	1 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						1 000,00	700,00	1 700,00	Rozhlas a televize
17)	3392	5154				120 000,00	40 000,00	160 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						120 000,00	40 000,00	160 000,00	Zájmová činnost v kultuře
18)	3612	5154				300 000,00	150 000,00	450 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						300 000,00	150 000,00	450 000,00	Bytové hospodářství
19)	3613	5153				70 000,00	20 000,00	90 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3613						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Nebytové hospodářství
20)	3631	5139				6 900,00	3 100,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3631	5154				200 000,00	50 000,00	250 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						206 900,00	53 100,00	260 000,00	Veřejné osvětlení
22)	3639	6121 4				72 200,00	4 000,00	76 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						72 200,00	4 000,00	76 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
23)	3699	5151				65 000,00	25 000,00	90 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3699						65 000,00	25 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.
24)	3723	5194				30 000,00	10 000,00	40 000,00	tříděný odpad-popelnice na papír a plast
Celkem za Par: 3723						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
25)	3745	5154				120 000,00	15 000,00	135 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3745						120 000,00	15 000,00	135 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)	3900	5493				558 000,00	6 000,00	564 000,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Celkem za Par: 3900						558 000,00	6 000,00	564 000,00	Ostatní činnosti související se
27)	5311	5321 940				100 000,00	60 000,00	160 000,00	Neinvestiční transfery obcím
28)	5311	5321 1				60 000,00	-60 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311						160 000,00	0,00	160 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
29)	5512	5154				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Elektrická energie
30)	5512	6122		00551		0,00	200 000,00	200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						50 000,00	210 000,00	260 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
31)	6115	5021		98193		0,00	25 500,00	25 500,00	Ostatní osobní výdaje
32)	6115	5139		98193		0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	6115	5169		98193		0,00	10 400,00	10 400,00	Nákup ostatních služeb
34)	6115	5173		98193		0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
35)	6115	5175		98193		0,00	2 100,00	2 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	47 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
36)	6171	5142				0,00	5 000,00	5 000,00	Realizované kurzové ztráty
Celkem za Par: 6171						0,00	5 000,00	5 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 295 100,00	668 800,00	2 963 900,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
37)	8117					52 020 500,00	-533 800,00	51 486 700,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						52 020 500,00	-533 800,00	51 486 700,00	
Financování celkem						52 020 500,00	-533 800,00	51 486 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	112 761 500,00	860 800,00	113 622 300,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	82 000,00	2 300,00	84 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 100,00	5 000,00	60 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	2 100,00	27 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	941 200,00	150 000,00	1 091 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 305 600,00	170 000,00	1 475 600,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	400,00	2 400,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	570 600,00	12 000,00	582 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem				115 743 000,00	1 202 600,00	116 945 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 142 000,00	40 000,00	8 182 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 681 300,00	43 000,00	3 724 300,00	Záležitosti pošt
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	66 000,00	700,00	66 700,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 888 000,00	40 000,00	1 928 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 630 000,00	150 000,00	10 780 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 261 000,00	20 000,00	3 281 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	552 000,00	53 100,00	605 100,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 703 800,00	4 000,00	80 707 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3699	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 120 300,00	25 000,00	16 145 300,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 000,00	10 000,00	430 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 497 000,00	15 000,00	7 512 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 070 900,00	6 000,00	4 076 900,00	Ostatní činnosti související se službami
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 064 000,00	210 000,00	1 274 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	47 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 939 400,00	5 000,00	5 944 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				144 035 700,00	668 800,00	144 704 500,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	75 663 700,00	-533 800,00	75 129 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				75 663 700,00	-533 800,00	75 129 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

ad 1) Navýš. POL 4111 UZ 98024 - Dotace v souvislosti s kriz.opatř. (koronavirus) + 813.800,-- Kč

ad 2) Navýš. POL 4111 UZ 98193 - Dotace na Volby do ZK a 1/3 Senátu ČR + 47.000,-- Kč

ad 3) Navýš. PAR 3392 POL 2111 - Kult. sál - vratka za energie + 2.300,-- Kč

ad 4) Navýš. PAR 3412 POL 2111 org 1 - jednorázové vstupy do posilovny + 5.000,-- Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) Navýš. PAR 3421 POL 2111 - klubovna - přeplatek vodné + 2.100,-- Kč
- ad 6) Navýš. PAR 3612 POL 2111 - byty - platby za energie + 100.000,-- Kč
- ad 7) Navýš. PAR 3612 POL 2132 ORG 80 - byty - kaukce + 50.000,-- Kč
- ad 8) Navýš. PAR 3613 POL 2111 - nebyt.prostory - platby za energie + 60.000,-- Kč
- ad 9) Navýš. PAR 3613 POL 2132 - nebyt.prostory - kaukce + 110.000,-- Kč
- ad 10) Navýš. PAR 3632 POL 2111 - hřbitov - přeplatek Vodné + 400,-- Kč
- ad 11) Navýš. PAR 3745 POL 2111 - údržba zeleně - přeplatek vodné + 1.000,-- Kč
- ad 12) Navýš. PAR 3745 POL 2322 - údržba zeleně - přijaté pojistné náhrady + 11.000,-- Kč
- ad 13) Navýš. PAR 2219 6121 - chodník k MŠ + 40.000,-- Kč
- ad 14) Navýš. PAR 2411 POL 5151 - Pošta - doplatek vodné + 3.000,-- Kč
- ad 15) Navýš. PAR 2411 POL 5154 - Pošta - el.energie + 40.000,-- Kč
- ad 16) Navýš. PAR 3341 POL 5169 - rozhlas - služby + 700,-- Kč
- ad 17) Navýš. PAR 3392 POL 5154 - Kult. sál - elektrická energie + 40.000,-- Kč
- ad 18) navýš. PAR 3612 POL 5154 - byty - el.energie + 150.000,-- Kč
- ad 19) navýš. PAR 3613 POL 5153 - nebyt.prostory - spotřeba plynu + 20.000,-- Kč
- ad 20) navýš. PAR 3631 POL 5139 - veřejné osvětlení - materiál + 3.100,-- Kč
- ad 21) navýš. PAR 3631 POL 5154 - veřejné osvětlení - el.energie + 50.000,-- Kč
- ad 22) navýš. PAR 3639 POL 6121 org 4 - stavební dvůr - rozpočet na oplocení + 4.000,-- Kč
- ad 23) navýš. PAR 3699 POL 5151 - ubytovna - vodné, stočné + 25.000,-- Kč
- ad 24) navýš. PAR 3723 POL 5194 - nádoby na tříděný odpad - pro občany + 10.000,-- Kč
- ad 25) navýš. PAR 3745 POL 5154 - údržba zeleně - el.energie + 15.000,-- Kč
- ad 26) navýš. PAR 3900 POL 5493 - dotace na léky + 6.000,-- Kč
- ad 27) navýš. PAR 5311 POL 5321 ORG 940 - platby dle VPS - dohled na kamerový systém + 60.000,-- Kč
- ad 28) Převod na PAR 5311 POL 5321 ORG 940 - platby dle VPS - kamerový systém - 60.000,-- Kč
- ad 29) navýš. PAR 5512 POL 5154 - JSDH - el.energie + 10.000,-- Kč
- ad 30) Navýš. PAR 5512 POL 6122 UZ 551 - Dotace na vozík pro OOB + 200.000,-- Kč
- ad 31) Navýš. PAR 6115 POL 5021 UZ 98193 - Volby ZK, Senát - odměny pro OVK + 25.500,-- Kč
- ad 32) Navýš. PAR 6115 POL 5139 UZ 98193 - Volby - materiál + 5.000,-- Kč
- ad 33) Navýš. PAR 6115 POL 5169 UZ 98193 - Volby - služby + 10.400,-- Kč
- ad 34) Navýš. PAR 6115 POL 5173 UZ 98193 - Volby - cestovné + 1.000,-- Kč
- ad 35) Navýš. PAR 6115 POL 5175 UZ 98193 - Volby - občerstvení + 2.100,-- Kč
- ad 36) Navýš. PAR 6171 POL 5142
- ad 37) POL 8117 - krytí výdajů dle RO = 533.800,-- Kč

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: 2020 - 10/31 bod)

Na zasedání dne: 12.08.2020

Zpracoval: Mráz Vladimír dne: 12.08.2020