

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
	1334					0,00	8 429,00	8 429,00	Odvody za odnětí půdy ze
	4116		104113013			12 116,00	2 550,00	14 666,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			68 657,00	14 450,00	83 107,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4121			024		5 000,00	12 674,00	17 674,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4122	1443				0,00	200 000,00	200 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						85 773,00	238 103,00	323 876,00	
	3113	2322				0,00	57 112,00	57 112,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3113						0,00	57 112,00	57 112,00	Základní školy
	3639	3111				400,00	31 476,00	31 876,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						400,00	31 476,00	31 876,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6402	2229		103133063		0,00	2 334,00	2 334,00	Ostatní přijaté vratky transferů
	6402	2229		103533063		0,00	13 226,00	13 226,00	Ostatní přijaté vratky transferů
Celkem za Par: 6402						0,00	15 560,00	15 560,00	Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem						86 173,00	342 251,00	428 424,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					0,00	2 550,00	2 550,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5139					50 000,00	430,00	50 430,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032						50 000,00	2 980,00	52 980,00	Podpora ostatních produkčních
2141	5137	2004				2 780,00	4 000,00	6 780,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2141	5137	1037				584,00	840,00	1 424,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 2141						3 364,00	4 840,00	8 204,00	Vnitřní obchod
2212	5168					0,00	2 100,00	2 100,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 2212						0,00	2 100,00	2 100,00	Silnice
3113	5171					0,00	57 112,00	57 112,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						0,00	57 112,00	57 112,00	Základní školy
3429	5139					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5139	1035				0,00	120,00	120,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5169					1 000,00	2 450,00	3 450,00	Nákup ostatních služeb
3429	5171					39 750,00	59 910,00	99 660,00	Opravy a udržování
3429	5171	1037				0,00	12 600,00	12 600,00	Opravy a udržování
3429	6121	1037				84 000,00	6 465,00	90 465,00	Budovy, haly a stavby
3429	6121	15				400 000,00	30 800,00	430 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3429						624 750,00	62 345,00	687 095,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5139					52 445,00	-20 000,00	32 445,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5168					0,00	1 000,00	1 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3613	5169	18				100 000,00	-4 939,00	95 061,00	Nákup ostatních služeb
3613	5169	2				12 100,00	-12 100,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3613	5169					50 000,00	-15 602,00	34 398,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					165 000,00	-150 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
3613	5171	1037				60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
3613	5171	18				125 000,00	51 150,00	176 150,00	Opravy a udržování
3613	6121	1037				0,00	65 640,00	65 640,00	Budovy, haly a stavby
3613	6121	18				0,00	312 550,00	312 550,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						564 545,00	197 699,00	762 244,00	Nebytové hospodářství
3631	5168					0,00	1 400,00	1 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3631	5169					12 100,00	-1 400,00	10 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						12 100,00	0,00	12 100,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					2 094 854,00	-7 214,00	2 087 640,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3639	5153					0,00	100,00	100,00	Plyn
3639	5424					25 146,00	7 214,00	32 360,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						2 120 000,00	100,00	2 120 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169	1037				0,00	4 410,00	4 410,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	1035				0,00	3 105,00	3 105,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169					1 000 000,00	-8 000,00	992 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 000 000,00	-485,00	999 515,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5169					980,00	2 122,00	3 102,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					15 000,00	-2 122,00	12 878,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						15 980,00	0,00	15 980,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5021					105 000,00	-7 437,00	97 563,00	Ostatní osobní výdaje
4351	5021	1443				7 438,00	7 437,00	14 875,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 4351						112 438,00	0,00	112 438,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	5154					20 000,00	4 100,00	24 100,00	Elektrická energie
5512	5167					20 000,00	-4 100,00	15 900,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512						40 000,00	0,00	40 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5139					99 348,00	-338,00	99 010,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5194					0,00	338,00	338,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171						99 348,00	0,00	99 348,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6402 5364	103133063	0,00	2 334,00	2 334,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402 5364	103533063	0,00	13 226,00	13 226,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		0,00	15 560,00	15 560,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem		4 642 525,00	342 251,00	4 984 776,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	23 220 344,00	238 103,00	23 458 447,00	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	54 500,00	57 112,00	111 612,00	Základní školy
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	364 350,00	31 476,00	395 826,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6402	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 560,00	15 560,00	Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem				23 639 194,00	342 251,00	23 981 445,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	105 442,00	2 980,00	108 422,00	Podpora ostatních produkčních činností
2141	XXXX	XXXXX	XXXXX	478 320,00	4 840,00	483 160,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	2 100,00	202 100,00	Silnice
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 869 502,00	57 112,00	1 926 614,00	Základní školy
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 177 822,00	62 345,00	1 240 167,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 316 394,00	197 699,00	1 514 093,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 308 671,00	100,00	4 308 771,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 196 700,00	-485,00	1 196 215,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6402	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 513,00	15 560,00	26 073,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				10 663 364,00	342 251,00	11 005 615,00	

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: starostou

Na zasedání dne: 18.06.2020

Zpracoval: Nálevková Hana

