

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98024			0,00	1 153 750,00	1 153 750,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98193			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		104113013			14 666,00	5 100,00	19 766,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			83 107,00	28 900,00	112 007,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4121					52 012,00	25 000,00	77 012,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						149 785,00	1 243 750,00	1 393 535,00	
	3314	2111				5 345,00	80,00	5 425,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						5 345,00	80,00	5 425,00	Činnosti knihovnické
	3326	2321				500,00	400,00	900,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3326						500,00	400,00	900,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
	3412	2132	1027			0,00	1 910,00	1 910,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3412	2132				0,00	9 091,00	9 091,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412						0,00	11 001,00	11 001,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3612	2132				470 000,00	16 300,00	486 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						470 000,00	16 300,00	486 300,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						625 630,00	1 271 531,00	1 897 161,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					64 582,00	12 000,00	76 582,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						64 582,00	12 000,00	76 582,00	Podpora ostatních produkčních
2141	5139	1037				2 982,00	508,00	3 490,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2141	5139	2004				14 200,00	2 416,00	16 616,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2141	5162					500,00	160,00	660,00	Služby elektronických komunikací
2141	5169	2004				3 000,00	2 400,00	5 400,00	Nákup ostatních služeb
2141	5194	1037				0,00	1 586,00	1 586,00	Věcné dary
2141	5194	2004				0,00	7 550,00	7 550,00	Věcné dary
Celkem za Par: 2141						20 682,00	14 620,00	35 302,00	Vnitřní obchod
3111	5139					0,00	1 600,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111						0,00	1 600,00	1 600,00	Mateřské školy
3412	5154					40 000,00	4 365,00	44 365,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						40 000,00	4 365,00	44 365,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5139					98 060,00	8 530,00	106 590,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5229					0,00	2 000,00	2 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3429						98 060,00	10 530,00	108 590,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5137	1037				44 936,00	2 188,00	47 124,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5137	18				220 915,00	3 482,00	224 397,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5139	1037				35 451,00	-1 182,00	34 269,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5139	18				125 915,00	-4 488,00	121 427,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						427 217,00	0,00	427 217,00	Nebytové hospodářství
3632	5171					0,00	940,00	940,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						0,00	940,00	940,00	Pohřebnictví
3633	5192					0,00	66 000,00	66 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3633						0,00	66 000,00	66 000,00	Výstavba a údržba místních
3745	5011					207 142,00	75 718,00	282 860,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104113013			16 650,00	2 550,00	19 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104513013			87 903,00	14 434,00	102 337,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					57 283,00	13 535,00	70 818,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		104513013			6 447,00	67,00	6 514,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					22 280,00	5 784,00	28 064,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					38 825,00	4 696,00	43 521,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5167					2 000,00	-2 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3745	5169					3 942,00	1 991,00	5 933,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						442 472,00	116 775,00	559 247,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5169					12 295,00	200,00	12 495,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351						12 295,00	200,00	12 495,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5213	5139					151 474,00	1 560,00	153 034,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						151 474,00	1 560,00	153 034,00	Krizová opatření
5512	5139		14004			0,00	41 426,00	41 426,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5141					84 100,00	180,00	84 280,00	Úroky vlastní
5512	5154					25 432,00	1 335,00	26 767,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						109 532,00	42 941,00	152 473,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						1 366 314,00	271 531,00	1 637 845,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	
Financování celkem						0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 499 447,00	1 243 750,00	24 743 197,00	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 345,00	80,00	8 425,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	400,00	900,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	11 001,00	41 001,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	963 200,00	16 300,00	979 500,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem				24 501 492,00	1 271 531,00	25 773 023,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	128 572,00	12 000,00	140 572,00	Podpora ostatních produkčních činností
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	509 072,00	14 620,00	523 692,00	Vnitřní obchod
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 378,00	1 600,00	4 978,00	Mateřské školy
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	734 157,00	4 365,00	738 522,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 295 377,00	10 530,00	1 305 907,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 601,00	940,00	42 541,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	66 000,00	76 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	594 215,00	116 775,00	710 990,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	510 820,00	200,00	511 020,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	164 336,00	1 560,00	165 896,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	384 430,00	42 941,00	427 371,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem				4 375 958,00	271 531,00	4 647 489,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-3 483 689,00	-1 000 000,00	-4 483 689,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-3 483 689,00	-1 000 000,00	-4 483 689,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 11.08.2020

Zpracoval: Nálevková Hana

