

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1342					28 970,00	45,00	29 015,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	1381					90 000,00	6 900,00	96 900,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4116		14004			0,00	67 600,00	67 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						118 970,00	74 545,00	193 515,00	
	3314	2111				6 375,00	250,00	6 625,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						6 375,00	250,00	6 625,00	Činnosti knihovnické
	3429	2322				0,00	6 500,00	6 500,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3429						0,00	6 500,00	6 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	2132				590 020,00	46 461,00	636 481,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						590 020,00	46 461,00	636 481,00	Bytové hospodářství
	3632	2111				85 850,00	2 560,00	88 410,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3632	2131				11 750,00	1 480,00	13 230,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						97 600,00	4 040,00	101 640,00	Pohřebnictví
	3725	2324				180 000,00	29 901,00	209 901,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						180 000,00	29 901,00	209 901,00	Využívání a zneškodňování
	5512	2111				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 5512						0,00	3 000,00	3 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2111				1 065,00	10 470,00	11 535,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						1 065,00	10 470,00	11 535,00	Činnost místní správy
	6310	2141				1 710,00	135,00	1 845,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 710,00	135,00	1 845,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4131				111 873,00	29 147,00	141 020,00	Převody z vlastních fondů hospodářské
Celkem za Par: 6330						111 873,00	29 147,00	141 020,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						1 107 613,00	204 449,00	1 312 062,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5169					1 268,00	114,00	1 382,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						1 268,00	114,00	1 382,00	Vnitřní obchod
3314	5169					2 112,00	285,00	2 397,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						2 112,00	285,00	2 397,00	Činnosti knihovnické
3315	5162					525,00	30,00	555,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3315						525,00	30,00	555,00	Činnosti muzeí a galerií
3412	5139					20 000,00	1 175,00	21 175,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5153					106 604,00	-8 000,00	98 604,00	Plyn
3412	5154					57 245,00	6 440,00	63 685,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						183 849,00	-385,00	183 464,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5151 384					236,00	236,00	472,00	Studená voda
3612	5152 384					952,00	952,00	1 904,00	Teplo
3612	5154 384					40,00	40,00	80,00	Elektrická energie
3612	5169 384					116 172,00	1 456,00	117 628,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					38 777,00	994,00	39 771,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						156 177,00	3 678,00	159 855,00	Bytové hospodářství
3632	5154					5 590,00	440,00	6 030,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						5 590,00	440,00	6 030,00	Pohřebnictví
3633	5329				026	0,00	10 800,00	10 800,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3633						0,00	10 800,00	10 800,00	Výstavba a údržba místních
3639	5169					102 342,00	-8 000,00	94 342,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					129 843,00	1 120,00	130 963,00	Opravy a udržování
3639	5363					0,00	1,00	1,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
3639	5424					32 360,00	6 968,00	39 328,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						264 545,00	89,00	264 634,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011					282 860,00	37 386,00	320 246,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104113013			24 300,00	2 550,00	26 850,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104513013			128 415,00	13 115,00	141 530,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					97 963,00	13 657,00	111 620,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		104513013			9 285,00	1 335,00	10 620,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					38 918,00	5 441,00	44 359,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					46 181,00	975,00	47 156,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					7 996,00	665,00	8 661,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						635 918,00	75 124,00	711 042,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5011					118 130,00	47 000,00	165 130,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351	5031					71 382,00	10 000,00	81 382,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351	5032					25 903,00	3 000,00	28 903,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351	5137					0,00	15 501,00	15 501,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4351	5139					10 000,00	-5 064,00	4 936,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4351						225 415,00	70 437,00	295 852,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5512	5141					99 513,00	7 390,00	106 903,00	Úroky vlastní
5512	5154					29 437,00	1 335,00	30 772,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						128 950,00	8 725,00	137 675,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98193			4 773,00	17 100,00	21 873,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						4 773,00	17 100,00	21 873,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5137					13 750,00	4 357,00	18 107,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5166					15 730,00	10 890,00	26 620,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5169					87 552,00	2 765,00	90 317,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						117 032,00	18 012,00	135 044,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 726 154,00	204 449,00	1 930 603,00	

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	24 801 167,00	74 545,00	24 875 712,00	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 375,00	250,00	9 625,00	Činnosti knihovnické
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	84 501,00	6 500,00	91 001,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 083 220,00	46 461,00	1 129 681,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	109 700,00	4 040,00	113 740,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	29 901,00	209 901,00	Využívání a zneškodňování komunálních
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 075,00	10 470,00	15 545,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 710,00	135,00	1 845,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	111 873,00	29 147,00	141 020,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				26 386 621,00	204 449,00	26 591 070,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	540 842,00	114,00	540 956,00	Vnitřní obchod
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	279 592,00	285,00	279 877,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 190,00	30,00	67 220,00	Činnosti muzeí a galerií
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	737 185,00	-385,00	736 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	635 117,00	3 678,00	638 795,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 746,00	440,00	43 186,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 000,00	10 800,00	86 800,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 343 393,00	89,00	4 343 482,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	763 261,00	75 124,00	838 385,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	571 873,00	70 437,00	642 310,00	Osobní asistence, pečovat. služba a
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 605,00	8 725,00	459 330,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 190,00	17 100,00	25 290,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 999 690,00	18 012,00	3 017 702,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				11 515 684,00	204 449,00	11 720 133,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 02.11.2020

Zpracoval: Nálevková Hana

