

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
4116			104113013			0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104513013			0,00	31 000,00	31 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	38 000,00	38 000,00	
Příjmy celkem						0,00	38 000,00	38 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					0,00	450 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					7 000 000,00	-450 000,00	6 550 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	Silnice
2411	5132					0,00	300,00	300,00	Ochranné pomůcky
2411	5164					21 600,00	-14 000,00	7 600,00	Nájemné
2411	5169					0,00	13 700,00	13 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411						21 600,00	0,00	21 600,00	Záležitosti pošt
3314	5139	13				0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5168					0,00	4 500,00	4 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	5169					45 000,00	-11 600,00	33 400,00	Nákup ostatních služeb
3314	5171					19 000,00	30 000,00	49 000,00	Opravy a udržování
3314	5175					0,00	500,00	500,00	Pohoštění
3314	5179					0,00	600,00	600,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3314						64 000,00	30 000,00	94 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5169					0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
3392	5169	5				923 000,00	-2 500,00	920 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						923 000,00	0,00	923 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5041	28				0,00	2 600,00	2 600,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5041	25				0,00	600,00	600,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5041	24				0,00	1 100,00	1 100,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5041					50 000,00	-4 300,00	45 700,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5137					0,00	53 600,00	53 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5139	5				0,00	4 500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139	25				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139	19				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139	29				0,00	3 500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139					70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	27				0,00	3 500,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	30				0,00	3 100,00	3 100,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169					360 000,00	-6 600,00	353 400,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	29				418 000,00	-248 600,00	169 400,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					0,00	500,00	500,00	Pohoštění
3399	5175	28				0,00	1 200,00	1 200,00	Pohoštění
3399	5175	19				0,00	36 000,00	36 000,00	Pohoštění
3399	5179	16				0,00	500,00	500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3399	5194	3				0,00	3 000,00	3 000,00	Věcné dary
3399	5194					50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						948 000,00	-156 800,00	791 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	5132					0,00	300,00	300,00	Ochranné pomůcky
3421	5169					300 000,00	-300,00	299 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						300 000,00	0,00	300 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3519	5169					15 000,00	3 100,00	18 100,00	Nákup ostatních služeb
3519	5171					30 000,00	-3 100,00	26 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3519						45 000,00	0,00	45 000,00	Ostatní ambulantní péče
3632	5021					0,00	1 100,00	1 100,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5137					0,00	41 500,00	41 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3632	5169					6 000,00	45 200,00	51 200,00	Nákup ostatních služeb
3632	6121					0,00	69 000,00	69 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632						6 000,00	156 800,00	162 800,00	Pohřebnictví
3639	5164					0,00	750,00	750,00	Nájemné
3639	5165					5 000,00	-750,00	4 250,00	Nájemné za půdu
Celkem za Par: 3639						5 000,00	0,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 5139		45 000,00	15 200,00	60 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725 5169		974 000,00	-15 200,00	958 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		1 019 000,00	0,00	1 019 000,00	Využívání a zneškodňování
3745 5011	104113013	0,00	5 000,00	5 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	104513013	0,00	22 000,00	22 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5031	104113013	0,00	1 000,00	1 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	104513013	0,00	5 000,00	5 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032	104113013	0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104513013	0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745		0,00	38 000,00	38 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349 5156		30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 4349		30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
4359 5229		0,00	4 000,00	4 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4359		0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5019		0,00	2 800,00	2 800,00	Ostatní platy
5512 5039		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5137		115 000,00	-19 400,00	95 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		15 000,00	15 600,00	30 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169		25 000,00	-2 400,00	22 600,00	Nákup ostatních služeb
5512 5173		0,00	2 400,00	2 400,00	Cestovné
Celkem za Par: 5512		155 000,00	0,00	155 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021		0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023		1 418 000,00	-6 000,00	1 412 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5169		0,00	8 500,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb
6112 5175		30 000,00	-8 500,00	21 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112		1 448 000,00	0,00	1 448 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021		0,00	9 500,00	9 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5021 2324		0,00	8 100,00	8 100,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5132		0,00	600,00	600,00	Ochranné pomůcky
6171 5134		3 000,00	-600,00	2 400,00	Prádlo, oděv a obuv
6171 5139		330 000,00	-17 600,00	312 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5164 2324		0,00	12 000,00	12 000,00	Nájemné
6171 5167		70 000,00	-12 000,00	58 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5171		450 000,00	-150 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
6171 5329		0,00	120 000,00	120 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5362		0,00	1 500,00	1 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5492		166 000,00	-1 500,00	164 500,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171		1 019 000,00	-30 000,00	989 000,00	Činnost místní správy
6402 5364	98348	0,00	21 000,00	21 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402 5366	98348	21 000,00	-21 000,00	0,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
Celkem za Par: 6402		21 000,00	0,00	21 000,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem		13 004 600,00	38 000,00	13 042 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 271 100,00	38 000,00	43 309 100,00	
Příjmy celkem				43 271 100,00	38 000,00	43 309 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 130 000,00	30 000,00	1 160 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 510 000,00	-156 800,00	1 353 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 000,00	156 800,00	956 800,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 100 000,00	38 000,00	3 138 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 000,00	4 000,00	109 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 200 000,00	-30 000,00	5 170 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				11 875 000,00	38 000,00	11 913 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Převody v rámci paragrafu (střediska), příjem dotace z ÚP a výdej na zaměstnance na VPP

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: 567

Na zasedání dne: 20.04.2020

Zpracoval: Gaszczykova Hana dne: 11.05.2020