

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

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>
	4111		98024			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Příjmy celkem						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171	1001				800 000,00	471 875,00	1 271 875,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						800 000,00	471 875,00	1 271 875,00	Silnice
2219	5171					500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Pitná voda
2321	6121					6 650 000,00	100 500,00	6 750 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 2321						6 650 000,00	100 500,00	6 750 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2349	5222					0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
2349	5229					50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční dotace místnímu
Celkem za Par: 2349						50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní záležitosti vody v zemědělské
2411	5021					15 000,00	100,00	15 100,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031					103 000,00	-5 600,00	97 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5139					2 000,00	120,00	2 120,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2411	5164					7 600,00	5 100,00	12 700,00	Nájemné
2411	5424					0,00	5 600,00	5 600,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 2411						127 600,00	5 320,00	132 920,00	Záležitosti pošt
3313	5161					0,00	240,00	240,00	Poštovní služby
3313	5169					63 000,00	-240,00	62 760,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313						63 000,00	0,00	63 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a
3314	5139					24 400,00	21 000,00	45 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169					33 400,00	-21 000,00	12 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						57 800,00	0,00	57 800,00	Činnosti knihovnické
3341	5169					4 500,00	900,00	5 400,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					35 700,00	-900,00	34 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						40 200,00	0,00	40 200,00	Rozhlas a televize
3392	5169					2 500,00	30 000,00	32 500,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						82 500,00	0,00	82 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5041					45 700,00	-9 800,00	35 900,00	-
3399	5041	16				0,00	7 800,00	7 800,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5137	12				9 000,00	21 400,00	30 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5139	23				0,00	600,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139	16				0,00	1 300,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	7				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	19				40 000,00	-8 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	25				20 000,00	-11 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169					233 400,00	55 300,00	288 700,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	12				0,00	4 600,00	4 600,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	23				0,00	12 500,00	12 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	1				0,00	13 500,00	13 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	9				0,00	71 000,00	71 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					500,00	45 500,00	46 000,00	Pohoštění
3399	5175	23				0,00	600,00	600,00	Pohoštění
3399	5194					47 000,00	3 100,00	50 100,00	Věcné dary
3399	5492					110 000,00	-110 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						510 600,00	95 400,00	606 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5154					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5229					1 560 000,00	-180 000,00	1 380 000,00	Ost.neinvestiční transfery -TJ Sokol,
3419	6322					0,00	180 000,00	180 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	Ostatní sportovní činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3421 5169		299 700,00	15 000,00	314 700,00	Nákup ostatních služeb
3421 6121		0,00	36 100,00	36 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421		299 700,00	51 100,00	350 800,00	Využití volného času dětí a mládeže
3519 5139		0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3519		0,00	500,00	500,00	Ostatní ambulantní péče
3632 5021		14 800,00	20 000,00	34 800,00	Ostatní osobní výdaje
3632 5139		44 000,00	2 100,00	46 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5154		60 000,00	30 000,00	90 000,00	Elektrická energie
3632 5169		84 200,00	500,00	84 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632		203 000,00	52 600,00	255 600,00	Pohřebnictví
3636 5021		12 900,00	30 000,00	42 900,00	Ostatní osobní výdaje
3636 5031		0,00	10 000,00	10 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3636 5032		0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3636		12 900,00	43 000,00	55 900,00	Územní rozvoj
3639 5132		700,00	500,00	1 200,00	Ochranné pomůcky
3639 5134		35 000,00	-5 300,00	29 700,00	Prádlo, oděv a obuv
3639 5137		7 000,00	5 300,00	12 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5139		12 300,00	-3 500,00	8 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5163		0,00	3 500,00	3 500,00	Služby peněžních ústavů
3639 5167		5 000,00	1 400,00	6 400,00	Služby školení a vzdělávání
3639 5169		50 000,00	-11 400,00	38 600,00	Nákup ostatních služeb
3639 5424		6 000,00	4 000,00	10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639		116 000,00	-5 500,00	110 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		5 000,00	6 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		5 000,00	6 000,00	11 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3725 5137		0,00	4 300,00	4 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3725 5139		61 200,00	2 000,00	63 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725 5151		1 000,00	300,00	1 300,00	Studená voda
3725 5154		50 000,00	3 000,00	53 000,00	Elektrická energie
3725 5169		957 800,00	200 000,00	1 157 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		1 070 000,00	209 600,00	1 279 600,00	Využívání a zneškodňování
3745 5011		6 000,00	28 000,00	34 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	104113013	15 000,00	11 000,00	26 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	104513013	72 000,00	45 000,00	117 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5031		0,00	6 000,00	6 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	104113013	1 000,00	3 500,00	4 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	104513013	5 000,00	16 000,00	21 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104113013	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104513013	4 000,00	3 700,00	7 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5169		1 405 000,00	-45 000,00	1 360 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5424		0,00	4 700,00	4 700,00	Náhrady mezd v době nemoci
3745 5424	104113013	1 000,00	5,00	1 005,00	Náhrady mezd v době nemoci
3745 5424	104513013	4 000,00	700,00	4 700,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745		1 514 000,00	76 605,00	1 590 605,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5132		0,00	2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
5512 5137		21 300,00	4 000,00	25 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		38 900,00	51 500,00	90 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Studená voda
5512 5154		30 000,00	5 000,00	35 000,00	Elektrická energie
5512 5168		0,00	20 000,00	20 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
5512 5169		12 600,00	38 000,00	50 600,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		217 600,00	-104 000,00	113 600,00	Opravy a udržování
5512 5171	00551	0,00	105 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
5512 5173		4 400,00	4 500,00	8 900,00	Cestovné
5512 5175		400,00	2 400,00	2 800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512		335 200,00	120 400,00	455 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5021			20 000,00	10 800,00	30 800,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023			1 412 000,00	-10 800,00	1 401 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112			1 432 000,00	0,00	1 432 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98193		0,00	40 200,00	40 200,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193		0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5175	98193		0,00	2 100,00	2 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115			0,00	43 300,00	43 300,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5154 86			7 000,00	4 300,00	11 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171			7 000,00	4 300,00	11 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem			15 476 500,00	1 000 000,00	16 476 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 580 162,00	1 000 000,00	42 580 162,00	
Příjmy celkem				41 580 162,00	1 000 000,00	42 580 162,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000 000,00	471 875,00	7 471 875,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 650 000,00	100 500,00	6 750 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	560 000,00	5 320,00	565 320,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	956 200,00	95 400,00	1 051 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 000,00	5 000,00	82 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	51 100,00	351 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
3519	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	500,00	150 500,00	Ostatní ambulantní péče
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	981 500,00	52 600,00	1 034 100,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 900,00	43 000,00	55 900,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 100 000,00	-5 500,00	5 094 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	6 000,00	11 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 200 000,00	209 600,00	1 409 600,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 617 000,00	76 605,00	1 693 605,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	505 000,00	120 400,00	625 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	43 300,00	43 300,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 637 000,00	4 300,00	4 641 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				30 271 600,00	1 000 000,00	31 271 600,00	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 787

Na zasedání dne: 25.11.2020

Zpracoval: Gaszczyková Hana dne: 18.12.2020