

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
		2449				0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.	Vrácení fin.výpomoci od MBK, projekt Podpora pracovních příležitostí v
Celkem za Par:						0,00	40 000,00	40 000,00		
		2143	2112			32 000,00	4 328,00	36 328,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného	Tržby informační centrum
Celkem za Par: 2143						32 000,00	4 328,00	36 328,00	Cestovní ruch	
		3113	2229	13014		0,00	9 125,55	9 125,55	Ostatní přijaté vratky transferů	Přijetí fin.vypořádání ZŠ - projekt Obědy do škol
Celkem za Par: 3113						0,00	9 125,55	9 125,55	Základní školy	
		3319	2111			15 050,00	2 530,00	17 580,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pronájem Dvorana
Celkem za Par: 3319						15 050,00	2 530,00	17 580,00	Ostatní záležitosti kultury	
		3429	2111	7009		298 156,00	238 315,00	536 471,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Tržby koupaliště
Celkem za Par: 3429						298 156,00	238 315,00	536 471,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
		3612	2111			204 079,00	27 125,00	231 204,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Platby záloh vodné a stočné
Celkem za Par: 3612						204 079,00	27 125,00	231 204,00	Bytové hospodářství	
Příjmy celkem						549 285,00	321 423,55	870 708,55		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3319	5171					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	Dvorana - montáž stropu
Celkem za Par: 3319						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3392	6121					12 618 500,00	45 690,00	12 664 190,00	Budovy, haly a stavby	KD - úhrada KS, proj.dokumentace
Celkem za Par: 3392						12 618 500,00	45 690,00	12 664 190,00	Zájmová činnost v kultuře	
3429	5021	7009				24 440,00	154 000,00	178 440,00	Ostatní osobní výdaje	Dohody koupaliště
3429	5138	7009				58,00	3 000,00	3 058,00	Nákup zboží (za účelem dalšího	Materiál koupaliště
3429	5139	7009				237 574,00	53 000,00	290 574,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Občerstvení koupaliště
3429	5169	7009				9 938,00	8 500,00	18 438,00	Nákup ostatních služeb	Služby koupaliště
Celkem za Par: 3429						272 010,00	218 500,00	490 510,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3631	6121					580 813,98	-153 866,45	426 947,53	Rekonstrukce VO	Krytí výdajů
Celkem za Par: 3631						580 813,98	-153 866,45	426 947,53	Veřejné osvětlení	
3632	5139					47 000,00	4 300,00	51 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - MH, Zám, MŠ, hřiště FC, hřbitov
Celkem za Par: 3632						47 000,00	4 300,00	51 300,00	Pohřebnictví	
3639	5021					231 750,00	23 000,00	254 750,00	Ostatní osobní výdaje	Dohody MH
3639	5137					70 400,00	20 000,00	90 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	MH - pořízení DDHM tažné zařízení
3639	5156	112				6 947,00	500,00	7 447,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM drobné stroje
Celkem za Par: 3639						309 097,00	43 500,00	352 597,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5169					365 300,00	22 500,00	387 800,00	Nákup ostatních služeb	Svoz odpadů za červenec
Celkem za Par: 3723						365 300,00	22 500,00	387 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	
3745	5137					0,00	11 000,00	11 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Změna rozpisu položek, park.lavičky
3745	5139					50 000,00	-11 000,00	39 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 3745						50 000,00	0,00	50 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3900	5139					8 827,00	4 600,00	13 427,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál pro řezbářské sympozium
3900	5169	7007				0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb	Hudební produkce - vystoupení kapely FLOWER CREEK
3900	6127					0,00	6 200,00	6 200,00	Kulturní předměty	Dřevo pro řezbář.symposium
Celkem za Par: 3900						8 827,00	17 800,00	26 627,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	
5512	5021		14004			0,00	4 400,00	4 400,00	Ostatní osobní výdaje	Dohody SDH
5512	5156		14004			5 200,00	2 000,00	7 200,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM SDH
Celkem za Par: 5512						5 200,00	6 400,00	11 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112	5156	135				5 000,00	800,00	5 800,00	Pohonné hmoty a maziva	Změna rozpisu položek
6112	5156	114				35 480,00	-3 100,00	32 380,00	Pohonné hmoty a maziva	Změna rozpisu položek
6112	5156					0,00	2 300,00	2 300,00	Pohonné hmoty a maziva	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 6112						40 480,00	0,00	40 480,00	Zastupitelstva obcí	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	250 000,00	400,00	250 400,00	Ostatní osobní výdaje	Dohody OÚ
6171 5139	74 000,00	4 700,00	78 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál OÚ
6171 5168	40 000,00	60 000,00	100 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	Pravidelná údržba softwaru
6171 5169	685 350,00	10 500,00	695 850,00	Nákup ostatních služeb	Služby BOZP, kontrola HP
6171 5191	0,00	1 000,00	1 000,00	Zaplacené sankce	Pojistná událost - spoluúčast
6171 5321	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery obcím	Poplatky za projednání přestupků
Celkem za Par: 6171	1 069 350,00	86 600,00	1 155 950,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	15 386 577,98	321 423,55	15 708 001,53		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	2449	XXXXX	XXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	4 328,00	49 328,00	Cestovní ruch
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 125,55	9 125,55	Základní školy
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	74 750,00	2 530,00	77 280,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	315 656,00	238 315,00	553 971,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 404 079,00	27 125,00	1 431 204,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem				1 839 485,00	321 423,55	2 160 908,55	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	675 000,00	30 000,00	705 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	13 108 500,00	45 690,00	13 154 190,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	747 810,00	218 500,00	966 310,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 180 813,98	-153 866,45	1 026 947,53	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 260 000,00	4 300,00	1 264 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 362 350,00	43 500,00	8 405 850,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	483 300,00	22 500,00	505 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 007 000,00	17 800,00	2 024 800,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	823 000,00	6 400,00	829 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 607 280,00	0,00	2 607 280,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 169 800,00	86 600,00	9 256 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				42 107 853,98	321 423,55	42 429 277,53	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

Rozpočtové opatření

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: 45/2

Na zasedání dne: 10.08.2020

Zpracoval: Slintáková Irena dne: 10.08.2020