

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
		4111	98193			0,00	141 000,00	141 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	Dotace na volby do Senátu a zastupitelstev ÚSC
Celkem za Par:						0,00	141 000,00	141 000,00		
		3319	2111			17 580,00	1 070,00	18 650,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pronájem Dvorana
Celkem za Par: 3319						17 580,00	1 070,00	18 650,00	Ostatní záležitosti kultury	
		3429	2111	7009		536 471,00	216 270,00	752 741,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Tržby koupaliště
Celkem za Par: 3429						536 471,00	216 270,00	752 741,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
		3612	2111			231 204,00	11 163,00	242 367,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zálohy na energie BH
Celkem za Par: 3612						231 204,00	11 163,00	242 367,00	Bytové hospodářství	
		6171	2322			0,00	2 500,00	2 500,00	Přijaté pojistné náhrady	Vrácení 1/2 pokuty - ČIŽP
Celkem za Par: 6171						0,00	2 500,00	2 500,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem						785 255,00	372 003,00	1 157 258,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5139					24 300,00	1 300,00	25 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál MH
Celkem za Par: 2219						24 300,00	1 300,00	25 600,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5156	120				14 000,00	4 000,00	18 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM Fabia, Citroen
Celkem za Par: 2310						14 000,00	4 000,00	18 000,00	Pitná voda	
2321	5021					0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní osobní výdaje	Dohody ČOV
2321	5156	121				20 000,00	1 000,00	21 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM Peugeot
Celkem za Par: 2321						20 000,00	5 500,00	25 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	5139					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Změna rozpisu položek
3113	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	Revize EZS v knihovně
Celkem za Par: 3113						50 000,00	0,00	50 000,00	Základní školy	
3392	5169					0,00	200,00	200,00	Nákup ostatních služeb	Registrace domény kulturní dům
Celkem za Par: 3392						0,00	200,00	200,00	Zájmová činnost v kultuře	
3412	5021					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje	Dohody hřiště
3412	5139					49 490,00	2 100,00	51 590,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál pro sportovní zařízení
3412	5171					359 000,00	3 000,00	362 000,00	Opravy a udržování	Servis zavlaž.systému na FC hřišti
Celkem za Par: 3412						408 490,00	8 100,00	416 590,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3429	5139	7009				290 574,00	99 703,00	390 277,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Občerstvení koupaliště
3429	5169	7009				18 438,00	5 000,00	23 438,00	Nákup ostatních služeb	Rozbor vzorků vody koupaliště
Celkem za Par: 3429						309 012,00	104 703,00	413 715,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	5169					106 627,00	12 000,00	118 627,00	Nákup ostatních služeb	Vyúčtování záloh BH
Celkem za Par: 3612						106 627,00	12 000,00	118 627,00	Bytové hospodářství	
3631	6121					426 947,53	-27 500,00	399 447,53	Rekonstrukce VO	Krytí výdajů
Celkem za Par: 3631						426 947,53	-27 500,00	399 447,53	Veřejné osvětlení	
3639	5156	112				7 447,00	2 000,00	9 447,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM drobné stroje
3639	5156	107				500,00	500,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM Kawasaki
3639	5156					78 123,00	-2 500,00	75 623,00	Pohonné hmoty a maziva	Změna rozpisu položek
3639	5171	110				0,00	11 000,00	11 000,00	Opravy a udržování	Oprava stroje MH
3639	5171					312 300,00	-11 000,00	301 300,00	Opravy a udržování	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 3639						398 370,00	0,00	398 370,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3900 5041 7010	0,00	700,00	700,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	Ochranný svaz autorský
3900 5169 7007	7 000,00	23 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	Hudební produkce akce OÚ
3900 5169 7008	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	Hudební produkce Pařížské léto
3900 5169	197 000,00	-33 000,00	164 000,00	Nákup ostatních služeb	Změna rozpisu položek
3900 6127	6 200,00	50 000,00	56 200,00	Kulturní předměty	Výroba dřevěných soch
Celkem za Par: 3900	210 200,00	50 700,00	260 900,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	
4351 5171	80 000,00	60 000,00	140 000,00	Opravy a udržování	Oprava výtahu DPS
Celkem za Par: 4351	80 000,00	60 000,00	140 000,00	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	
5319 5162	6 876,00	2 000,00	8 876,00	Kamerový systém - internetové připojení	Pravidelné splátky internet. připojení kamerového systému
Celkem za Par: 5319	6 876,00	2 000,00	8 876,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	
5512 5154	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Elektrická energie	Pravidelné zálohy energie MŠ
Celkem za Par: 5512	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5156	2 300,00	5 000,00	7 300,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM Octavia
6112 5156 114	32 380,00	-5 000,00	27 380,00	Pohonné hmoty a maziva	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 6112	34 680,00	0,00	34 680,00	Zastupitelstva obcí	
6115 5139 8005	98193	0,00	141 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volby do Senátu a zastupitelstev ÚSC
Celkem za Par: 6115	0,00	141 000,00	141 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171 5139	78 700,00	1 000,00	79 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál OÚ
6171 5169	695 850,00	6 000,00	701 850,00	Nákup ostatních služeb	Služby OÚ, kontrola HP
Celkem za Par: 6171	774 550,00	7 000,00	781 550,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	2 874 052,53	372 003,00	3 246 055,53		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	3 097 079,00	141 000,00	3 238 079,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 280,00	1 070,00	78 350,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	553 971,00	216 270,00	770 241,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 431 204,00	11 163,00	1 442 367,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 500,00	2 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				5 159 534,00	372 003,00	5 531 537,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 401 000,00	1 300,00	1 402 300,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 587 200,00	4 000,00	3 591 200,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 971 300,00	5 500,00	1 976 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 154 190,00	200,00	13 154 390,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 162 750,00	8 100,00	1 170 850,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	966 310,00	104 703,00	1 071 013,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	967 593,00	12 000,00	979 593,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 026 947,53	-27 500,00	999 447,53	Veřejné osvětlení
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 024 800,00	50 700,00	2 075 500,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	632 000,00	60 000,00	692 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
5319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	121 288,02	2 000,00	123 288,02	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	829 400,00	3 000,00	832 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	141 000,00	141 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 256 400,00	7 000,00	9 263 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				37 101 178,55	372 003,00	37 473 181,55	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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: 46/2

Na zasedání dne: 24.08.2020

Zpracoval: Slintáková Irena dne: 24.08.2020