

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2143	2111					13 000,00	492,00	13 492,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
2143	2112					36 328,00	1 012,00	37 340,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného IC - prodej zboží	
Celkem za Par: 2143						49 328,00	1 504,00	50 832,00	Cestovní ruch	
3319	2111					20 750,00	1 500,00	22 250,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pronájem Dvorana
Celkem za Par: 3319						20 750,00	1 500,00	22 250,00	Ostatní záležitosti kultury	
3612	2111					268 107,00	30 066,00	298 173,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zálohy energie BH
Celkem za Par: 3612						268 107,00	30 066,00	298 173,00	Bytové hospodářství	
3639	2111					336 539,50	9 473,50	346 013,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Služby MH
Celkem za Par: 3639						336 539,50	9 473,50	346 013,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem						674 724,50	42 543,50	717 268,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2143	5169					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb	IC kopírování a tisk
Celkem za Par: 2143						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Cestovní ruch	
2219	5171					77 700,00	15 000,00	92 700,00	Opravy a udržování	Materiál na opravu cest
2219	6121					1 219 000,00	-15 000,00	1 204 000,00	Budovy, haly a stavby	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 2219						1 296 700,00	0,00	1 296 700,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5154					320 000,00	2 000,00	322 000,00	Elektrická energie	El.energie vyúčtování
2310	5171					670 000,00	115 000,00	785 000,00	Opravy a udržování	Oprava vodojemu - Ořechová
2310	5901					500 000,00	-115 000,00	385 000,00	Nespecifikované rezervy	Krytí výdajů
Celkem za Par: 2310						1 490 000,00	2 000,00	1 492 000,00	Pitná voda	
2321	5156	121				21 000,00	1 300,00	22 300,00	Pohonné hmoty a maziva	Změna rozpisu položek
2321	5156	105				80 000,00	-1 300,00	78 700,00	Pohonné hmoty a maziva	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 2321						101 000,00	0,00	101 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	6121					2 000 000,00	377 000,00	2 377 000,00	Budovy, haly a stavby	MŠ revit.interiéru
Celkem za Par: 3111						2 000 000,00	377 000,00	2 377 000,00	Mateřské školy	
3412	5171					362 000,00	4 500,00	366 500,00	Opravy a udržování	Servisní zásah na ZS FC hřišti
3412	6121					695 750,00	-4 500,00	691 250,00	Budovy, haly a stavby	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 3412						1 057 750,00	0,00	1 057 750,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3429	5021	7009				251 440,00	52 000,00	303 440,00	Ostatní osobní výdaje	
3429	5139	7009				390 277,00	4 000,00	394 277,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3429	5169	7009				23 438,00	5 000,00	28 438,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3429						665 155,00	61 000,00	726 155,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	5169					119 127,00	11 000,00	130 127,00	Nákup ostatních služeb	Zálohy BH
3612	5171					138 000,00	-11 000,00	127 000,00	Opravy a udržování	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 3612						257 127,00	0,00	257 127,00	Bytové hospodářství	
3631	5139					57 358,00	9 000,00	66 358,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál veřejné osvětlení
3631	5171					68 000,00	-9 000,00	59 000,00	Opravy a udržování - Veřejné osvětlení	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 3631						125 358,00	0,00	125 358,00	Veřejné osvětlení	
3639	5156					75 623,00	-1 800,00	73 823,00	Pohonné hmoty a maziva	Změna rozpisu položek
3639	5156	108				15 000,00	1 200,00	16 200,00	Pohonné hmoty a maziva	Změna rozpisu položek
3639	5156	112				9 447,00	600,00	10 047,00	Pohonné hmoty a maziva	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 3639						100 070,00	0,00	100 070,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5137					18 000,00	-11 000,00	7 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek -	Změna rozpisu položek
3722	5139					32 000,00	11 000,00	43 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Nákup popelnic
Celkem za Par: 3722						50 000,00	0,00	50 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169 118		10 000,00	-900,00	9 100,00	Nákup ostatních služeb	Změna rozpisu položek
3723 5169		417 800,00	900,00	418 700,00	Nákup ostatních služeb	Svoz plastů
Celkem za Par: 3723		427 800,00	0,00	427 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	
3745 5169		550 000,00	135 000,00	685 000,00	Nákup ostatních služeb	Sečení v obci
3745 6121		1 000 000,00	-505 456,50	494 543,50	Budovy, haly a stavby	Změna rozpisu položek, krytí výdajů
Celkem za Par: 3745		1 550 000,00	-370 456,50	1 179 543,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3900 5169 7007		30 000,00	5 200,00	35 200,00	Nákup ostatních služeb	Hudební produkce
3900 5169		163 000,00	-5 200,00	157 800,00	Nákup ostatních služeb	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 3900		193 000,00	0,00	193 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	
5512 5021		432 000,00	-40 000,00	392 000,00	Ostatní osobní výdaje	Změna rozpisu položek
5512 5021	14004	4 400,00	40 000,00	44 400,00	Ostatní osobní výdaje	Změna rozpisu položek
5512 5156		44 800,00	-1 300,00	43 500,00	Pohonné hmoty a maziva	Změna rozpisu položek
5512 5156	14004	7 200,00	1 300,00	8 500,00	Pohonné hmoty a maziva	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 5512		488 400,00	0,00	488 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5156		7 300,00	1 500,00	8 800,00	Pohonné hmoty a maziva	Změna rozpisu položek
6112 5156 114		27 380,00	-1 500,00	25 880,00	Pohonné hmoty a maziva	Změna rozpisu položek
6112 5169		9 883,00	-2 400,00	7 483,00	Nákup ostatních služeb	Změna rozpisu položek
6112 5175		8 000,00	2 400,00	10 400,00	Pohoštění	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 6112		52 563,00	0,00	52 563,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5021		250 400,00	20 000,00	270 400,00	Ostatní osobní výdaje	Dohody OÚ
6171 5137		150 000,00	-26 000,00	124 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Změna rozpisu položek
6171 5139		85 200,00	6 000,00	91 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál OÚ
6171 5169		779 850,00	50 000,00	829 850,00	Nákup ostatních služeb	Nákup stravenek
6171 6121		225 955,00	-82 000,00	143 955,00	Budovy, haly a stavby	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 6171		1 491 405,00	-32 000,00	1 459 405,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		11 376 328,00	42 543,50	11 418 871,50		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	49 328,00	1 504,00	50 832,00	Cestovní ruch
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 450,00	1 500,00	81 950,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 468 107,00	30 066,00	1 498 173,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 036 542,50	9 473,50	5 046 016,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem				6 634 427,50	42 543,50	6 676 971,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	831 200,00	5 000,00	836 200,00	Cestovní ruch
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 091 200,00	2 000,00	4 093 200,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 668 582,00	377 000,00	4 045 582,00	Mateřské školy
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 144 013,00	61 000,00	1 205 013,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 683 000,00	-370 456,50	1 312 543,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 321 900,00	-32 000,00	9 289 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				20 739 895,00	42 543,50	20 782 438,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

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: 49/2

Na zasedání dne: 29.09.2020

Zpracoval: Slintáková Irena dne: 29.09.2020