

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4129						0,00	162 000,00	162 000,00	Ostatní neinvest.přij.transfery od	MBK podpora prac.příležitostí
Celkem za Par:						0,00	162 000,00	162 000,00		
2143	2111					13 492,00	970,00	14 462,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	IC - tisk, prodej služeb
2143	2112					37 340,00	497,00	37 837,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)	IC - prodej zboží
Celkem za Par: 2143						50 832,00	1 467,00	52 299,00	Cestovní ruch	
3319	2111					22 250,00	1 600,00	23 850,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pronájem Dvorana
Celkem za Par: 3319						22 250,00	1 600,00	23 850,00	Ostatní záležitosti kultury	
3612	2111					298 173,00	10 473,00	308 646,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Zálohy energie BH
Celkem za Par: 3612						298 173,00	10 473,00	308 646,00	Bytové hospodářství	
3639	2111					346 013,00	8 745,00	354 758,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Služby MH
Celkem za Par: 3639						346 013,00	8 745,00	354 758,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem						717 268,00	184 285,00	901 553,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5169					784 733,00	-240 000,00	544 733,00	Nákup ostatních služeb	Krytí výdajů (projekt SDH)
Celkem za Par: 1032						784 733,00	-240 000,00	544 733,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2122	5031					65 500,00	-300,00	65 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Změna rozpisu položek
2122	5032					23 500,00	300,00	23 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 2122						89 000,00	0,00	89 000,00	Sběr a zpracování druhotných surovin	
2143	5011					300 000,00	-3 100,00	296 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Změna rozpisu položek
2143	5031					69 000,00	600,00	69 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Změna rozpisu položek
2143	5032					23 000,00	2 500,00	25 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 2143						392 000,00	0,00	392 000,00	Cestovní ruch	
2310	5156	111				26 000,00	1 500,00	27 500,00	Pohonné hmoty a maziva	Změna rozpisu položek
2310	5162					25 000,00	-1 500,00	23 500,00	Vyúčtování tel. Hovorů	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 2310						51 000,00	0,00	51 000,00	Pitná voda	
2321	5011					440 000,00	-8 400,00	431 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Změna rozpisu položek
2321	5021					4 500,00	8 400,00	12 900,00	Ostatní osobní výdaje	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 2321						444 500,00	0,00	444 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5153					118 500,00	3 000,00	121 500,00	Plyn	Změna rozpisu položek
3111	5154					100 000,00	-3 000,00	97 000,00	Elektrická energie	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 3111						218 500,00	0,00	218 500,00	Mateřské školy	
3392	6121					12 664 190,00	25 000,00	12 689 190,00	Budovy, haly a stavby	KD - žádost o dotaci
Celkem za Par: 3392						12 664 190,00	25 000,00	12 689 190,00	Zájmová činnost v kultuře	
3429	5021	7009				303 440,00	1 200,00	304 640,00	Ostatní osobní výdaje	Dohody koupaliště
3429	5139					6 800,00	13 000,00	19 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál kluziště
Celkem za Par: 3429						310 240,00	14 200,00	324 440,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	5171					127 000,00	75 000,00	202 000,00	Opravy a udržování	Montáž topení BH u Sv.Jána, oprava kotle Bh 795
3612	6121					651 160,00	-75 000,00	576 160,00	Budovy, haly a stavby	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 3612						778 160,00	0,00	778 160,00	Bytové hospodářství	
3631	5171					59 000,00	14 000,00	73 000,00	Opravy a udržování - Veřejné osvětlení	Projektová dokumentace VO
3631	6121					199 447,53	-14 000,00	185 447,53	Rekonstrukce VO	Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 3631						258 447,53	0,00	258 447,53	Veřejné osvětlení	
3745	5169					685 000,00	50 000,00	735 000,00	Nákup ostatních služeb	Péče o veřejnou zeleň
3745	6121					494 543,50	-111 415,00	383 128,50	Budovy, haly a stavby	Krytí výdajů
Celkem za Par: 3745						1 179 543,50	-61 415,00	1 118 128,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3900	5139					13 427,00	3 500,00	16 927,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Prezentace obce, omalovánky první pomoci
Celkem za Par: 3900						13 427,00	3 500,00	16 927,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5319 5162		8 876,00	3 000,00	11 876,00	Kamerový systém - internetové připojení Kamerový systém-inter.připojení 10/2020
Celkem za Par: 5319		8 876,00	3 000,00	11 876,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
5512 5021		392 000,00	-32 000,00	360 000,00	Ostatní osobní výdaje Změna rozpisu položek
5512 5021	14004	44 400,00	32 000,00	76 400,00	Ostatní osobní výdaje Změna rozpisu položek
5512 5137		75 000,00	240 000,00	315 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek Projekt SDH - nákup nových věcných prostředků
5512 5154		13 000,00	300,00	13 300,00	Elektrická energie Změna rozpisu položek
5512 5156		43 500,00	-2 000,00	41 500,00	Pohonné hmoty a maziva Změna rozpisu položek
5512 5156	14004	8 500,00	1 700,00	10 200,00	Pohonné hmoty a maziva Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 5512		576 400,00	240 000,00	816 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5021	98193	0,00	11 675,00	11 675,00	Ostatní osobní výdaje Změna rozpisu položek
6115 5139	98193	0,00	11 856,36	11 856,36	Nákup materiálu jinde nezařazený Změna rozpisu položek
6115 5139 8005	98193	141 000,00	-24 801,86	116 198,14	Nákup materiálu jinde nezařazený Změna rozpisu položek
6115 5169	98193	0,00	1 270,50	1 270,50	Nákup ostatních služeb Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 6115		141 000,00	0,00	141 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171 5172		11 500,00	60 000,00	71 500,00	Programové vybavení Grafické podklady pro inform.tabule
6171 6121		143 955,00	-60 000,00	83 955,00	Budovy, haly a stavby Změna rozpisu položek
Celkem za Par: 6171		155 455,00	0,00	155 455,00	Činnost místní správy
6330 5341		700 000,00	200 000,00	900 000,00	Převody vlastním fondům hospodářské Převod HČ kavárna
Celkem za Par: 6330		700 000,00	200 000,00	900 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem		18 765 472,03	184 285,00	18 949 757,03	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	7 945 661,00	162 000,00	8 107 661,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 832,00	1 467,00	52 299,00	Cestovní ruch
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 950,00	1 600,00	83 550,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 498 173,00	10 473,00	1 508 646,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 046 016,00	8 745,00	5 054 761,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem				14 622 632,00	184 285,00	14 806 917,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 154 248,00	-240 000,00	914 248,00	Podpora ostatních produkčních činností
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 154 390,00	25 000,00	13 179 390,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 205 013,00	14 200,00	1 219 213,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 312 543,50	-61 415,00	1 251 128,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 075 500,00	3 500,00	2 079 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
5319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	123 288,02	3 000,00	126 288,02	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	832 400,00	240 000,00	1 072 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	200 000,00	900 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem				20 557 382,52	184 285,00	20 741 667,52	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

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: 50/7

Na zasedání dne: 12.10.2020

Zpracoval: Slintáková Irena dne: 12.10.2020