

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							0,00	7 600,50	7 600,50	Odvody za odnětí půdy ze
1)		4111			98024		0,00	248 750,00	248 750,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)		4111			98193		0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							0,00	287 350,50	287 350,50	
3)	3639	3111					735 000,00	100 000,00	835 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							735 000,00	100 000,00	835 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	3725	2111					1 900,00	3 050,00	4 950,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							1 900,00	3 050,00	4 950,00	Využívání a zneškodňování
5)	3745	2324			1041		4 650,75	2 925,00	7 575,75	Přijaté nekapitálové příspěvky a
6)	3745	2324			1045		26 354,25	16 575,00	42 929,25	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3745							31 005,00	19 500,00	50 505,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
7)	6320	2324					0,00	18 489,00	18 489,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6320							0,00	18 489,00	18 489,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem							767 905,00	428 389,50	1 196 294,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2219	6121					6 700,00	59 500,00	66 200,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2219						6 700,00	59 500,00	66 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2329	5169					14 800,00	-2 365,80	12 434,20	Nákup ostatních služeb
	2329	5171					5 200,00	-52,00	5 148,00	Opravy a udržování
9)	2329	5171	2005				0,00	2 417,80	2 417,80	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2329						20 000,00	0,00	20 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
10)	2399	5169					0,00	8 500,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2399						0,00	8 500,00	8 500,00	Ostatní záležitosti vodního
11)	3612	6121					0,00	117 404,43	117 404,43	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3612						0,00	117 404,43	117 404,43	Bytové hospodářství
12)	3613	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3613	5139					5 000,00	-3 656,00	1 344,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3613	5139	2003				0,00	3 656,00	3 656,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3613	5151	2006				200,00	600,00	800,00	Studená voda
15)	3613	5151	2005				400,00	500,00	900,00	Studená voda
16)	3613	5151	2003				1 298,00	1 500,00	2 798,00	Studená voda
	3613	5151					102,00	-102,00	0,00	Studená voda
	3613	5154					2 378,00	-2 375,00	3,00	Elektrická energie
17)	3613	5154	2001				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Elektrická energie
18)	3613	5154	2003				8 622,00	4 000,00	12 622,00	Elektrická energie
19)	3613	5154	2002				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Elektrická energie
20)	3613	5154	2005				0,00	1 500,00	1 500,00	Elektrická energie
	3613	5169					18 440,37	-18 440,37	0,00	Nákup ostatních služeb
	3613	5169	2006				0,00	7 200,00	7 200,00	Nákup ostatních služeb
	3613	5169	2003				0,00	14 600,00	14 600,00	Nákup ostatních služeb
	3613	5169	2002				0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb
	3613	5171					124 461,88	-33 300,00	91 161,88	Opravy a udržování
21)	3613	5171	2003				15 000,00	1 500,00	16 500,00	Opravy a udržování
22)	3613	5171	2002				16 000,00	1 300,00	17 300,00	Opravy a udržování
23)	3613	5171	2007				0,00	1 500,00	1 500,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3613						194 902,25	34 082,63	228 984,88	Nebytové hospodářství
24)	3639	6130					0,00	68 000,00	68 000,00	Pozemky
	Celkem za Par: 3639						0,00	68 000,00	68 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169					98 643,40	-1 023,40	97 620,00	Nákup ostatních služeb
25)	3722	5169	4				1 356,60	1 023,40	2 380,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722						100 000,00	0,00	100 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	5169					14 596,50	-11 143,50	3 453,00	Nákup ostatních služeb
26)	3725	5169	2				12 454,50	6 520,50	18 975,00	Nákup ostatních služeb
27)	3725	5169	12				920,00	460,00	1 380,00	Nákup ostatních služeb
28)	3725	5169	1				8 993,00	3 151,00	12 144,00	Nákup ostatních služeb
29)	3725	5169	3				3 036,00	1 012,00	4 048,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3725						40 000,00	0,00	40 000,00	Využívání a zneškodňování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011	1041	3 470,71	2 182,84	5 653,55	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	1045	19 667,35	12 369,40	32 036,75	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5031		51 000,00	-0,01	50 999,99	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	1041	867,68	545,71	1 413,39	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	1045	4 916,84	3 092,35	8 009,19	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032	1041	312,37	196,46	508,83	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	1045	1 770,07	1 113,25	2 883,32	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5139		7 700,00	100,00	7 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156 3004		3 115,30	5 000,00	8 115,30	Pohonné hmoty a maziva
30) 3745 5163		420,00	500,00	920,00	Služby peněžních ústavů
3745 5171		876 155,03	-650 697,56	225 457,47	Opravy a udržování
3745 5171 3001		265,00	25 000,00	25 265,00	Opravy a udržování
3745 5171 3004		13 136,02	1 000,00	14 136,02	Opravy a udržování
31) 3745 5171	90002	272 143,95	632 400,00	904 543,95	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		1 254 940,32	32 802,44	1 287 742,76	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
32) 5512 5171		3 000,00	19 300,00	22 300,00	Opravy a udržování
33) 5512 5362		0,00	500,00	500,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 5512		3 000,00	19 800,00	22 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
34) 6115 5021	98193	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5169	98193	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
35) 6115 5175	98193	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
36) 6171 5137		71 500,00	45 000,00	116 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
37) 6171 5138		0,00	12 300,00	12 300,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171 5171		65 346,98	-1 750,00	63 596,98	Opravy a udržování
38) 6171 5171 3007		0,00	1 750,00	1 750,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171		136 846,98	57 300,00	194 146,98	Činnost místní správy
6320 5163		39 711,00	-10 688,00	29 023,00	Služby peněžních ústavů
39) 6320 5163 3007		0,00	4 099,00	4 099,00	Služby peněžních ústavů
40) 6320 5163 3002		0,00	6 589,00	6 589,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		39 711,00	0,00	39 711,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem		1 796 100,55	428 389,50	2 224 490,05	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 777 886,00	287 350,50	4 065 236,50	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	770 148,00	100 000,00	870 148,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	51 900,00	3 050,00	54 950,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	61 005,00	19 500,00	80 505,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 489,00	18 489,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem				4 660 939,00	428 389,50	5 089 328,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	59 500,00	74 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 500,00	8 500,00	Ostatní záležitosti vodního hospodářství
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	117 404,43	117 404,43	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	985 000,00	34 082,63	1 019 082,63	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	68 000,00	168 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 739 705,02	32 802,44	1 772 507,46	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 050,00	19 800,00	44 850,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	499 703,98	57 300,00	557 003,98	Činnost místní správy
Výdaje celkem				3 364 459,00	428 389,50	3 792 848,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 5

navýšení rozpočtu příjmy:

pol 4111 UZ 98193 + 31.000,00 Kč NEIV dotace volby do kraje

pol 4111 UZ 9804 + 248.750,00 Kč kompenzační bonus

par 3639 pol 3111 + 100.000,00 Kč prodej pozemku

par 3725 pol 2111 + 3.050,00 Kč výkup FE

par 3745 pol 2324 + 19.500,00 Kč příspěvek na mzdy OHK

par 6320 pol 2324 + 18.489,00 Kč výplata pojist.události

ad 1) kompenzační bonus

ad 2) NEIV dotace na volby do kraje

ad 3) prodej pozemku

ad 4) výkup FE

ad 5) příspěvek na mzdu OHK

ad 6) příspěvek na mzdu OHK

ad 7) pojistná událost

ad 8) odstavná plocha/parkoviště

ad 9) dopl.org

ad 10) geo.měření/vrt

ad 11) soc.byty/č.p.35

ad 12) DoPP/správa nemovitostí

ad 13) dopl.org

ad 14) zálohy vak

ad 15) zálohy vak

ad 16) zálohy vak

ad 17) zálohy povin.

ad 18) zálohy povin.

ad 19) zálohy povin.

ad 20) zálohy vak

ad 21) dopl.org

ad 22) dopl.org

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) dopl.org
- ad 24) nákup pozeků
- ad 25) dopl. org
- ad 26) dopl.org
- ad 27) dopl.org
- ad 28) dopl.org
- ad 29) dopl.org
- ad 30) poplatek k úvěru/revitalizace
- ad 31) Revitalizace zeleně
- ad 32) vjezd zbrojnice
- ad 33) správní poplatek
- ad 34) odměny OVK
- ad 35) stravné OVK
- ad 36) PC starosta + účetní
- ad 37) reklamní hnek
- ad 38) dopl. org
- ad 39) dopl.org
- ad 40) dopl.org

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: schváleno starostou

dne: 11.08.2020

Zpracoval: Kašpárková Květa