

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org1</i>	<i>Org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		4116	42		13101		75 000,00	15 000,00	90 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4116	74		13101		38 000,00	15 000,00	53 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							113 000,00	30 000,00	143 000,00	
3)		3113	2122				0,00	764 400,00	764 400,00	Odvody příspěvkových organizací
Celkem za Par: 3113							0,00	764 400,00	764 400,00	Základní školy
4)		3632	2112				26 000,00	13 000,00	39 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3632							26 000,00	13 000,00	39 000,00	Pohřebnictví
5)		3639	3111				73 300,00	50 000,00	123 300,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							73 300,00	50 000,00	123 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)		3723	2329				6 000,00	4 000,00	10 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3723							6 000,00	4 000,00	10 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
7)		6320	2322				0,00	4 700,00	4 700,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6320							0,00	4 700,00	4 700,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Příjmy celkem							218 300,00	866 100,00	1 084 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2223	6121				0,00	30 000,00	30 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2223						0,00	30 000,00	30 000,00	Bezpečnost silničního provozu
9)	3113	5139				0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3113	6121				555 200,00	-30 000,00	525 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						555 200,00	0,00	555 200,00	Základní školy
11)	3314	5137				3 000,00	11 000,00	14 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3314						3 000,00	11 000,00	14 000,00	Činnosti knihovnické
12)	3341	5162				0,00	700,00	700,00	Služby elektronických komunikací
13)	3341	5169				0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						0,00	12 800,00	12 800,00	Rozhlas a televize
14)	3399	5021				5 000,00	6 000,00	11 000,00	Ostatní osobní výdaje
15)	3399	5169				20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						25 000,00	0,00	25 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
16)	3612	5171				0,00	22 100,00	22 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						0,00	22 100,00	22 100,00	Bytové hospodářství
17)	3631	5139				90 000,00	20 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3631	5154				300 000,00	40 000,00	340 000,00	Elektrická energie
19)	3631	6121				168 000,00	60 000,00	228 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						558 000,00	120 000,00	678 000,00	Veřejné osvětlení
20)	3633	5169				0,00	54 500,00	54 500,00	Nákup ostatních služeb
21)	3633	6121				3 293 000,00	393 500,00	3 686 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633						3 293 000,00	448 000,00	3 741 000,00	Výstavba a údržba místních
22)	3639	5011	74	13101		28 400,00	11 100,00	39 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
23)	3639	5011	42	13101		56 000,00	11 100,00	67 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
24)	3639	5031	42	13101		14 000,00	2 800,00	16 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
25)	3639	5031	74	13101		7 100,00	2 800,00	9 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
26)	3639	5032	74	13101		2 500,00	1 100,00	3 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
27)	3639	5032	42	13101		5 000,00	1 100,00	6 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						113 000,00	30 000,00	143 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
28)	3745	5171				160 000,00	100 000,00	260 000,00	Opravy a udržování
29)	3745	6121				3 615 200,00	100 000,00	3 715 200,00	Budovy, haly a stavby
30)	3745	6130				1 247 000,00	-41 900,00	1 205 100,00	Pozemky
Celkem za Par: 3745						5 022 200,00	158 100,00	5 180 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
31)	5212	5169				0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5212						0,00	12 100,00	12 100,00	Ochrana obyvatelstva
32)	5512	5151				5 000,00	1 500,00	6 500,00	Studená voda
33)	5512	5153				6 600,00	-1 500,00	5 100,00	Plyn
34)	5512	5154				30 000,00	20 000,00	50 000,00	Elektrická energie
35)	5512	5163				3 600,00	2 000,00	5 600,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512						45 200,00	22 000,00	67 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
36)	6171	5137				80 000,00	34 100,00	114 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
37)	6171	5172				100 000,00	-34 100,00	65 900,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171						180 000,00	0,00	180 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						9 794 600,00	866 100,00	10 660 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 507 500,00	30 000,00	30 537 500,00	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 000,00	764 400,00	800 400,00	Základní školy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	13 000,00	43 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	254 800,00	50 000,00	304 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	266 000,00	4 000,00	270 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 600,00	4 700,00	30 300,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Příjmy celkem				31 119 900,00	866 100,00	31 986 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2223	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Bezpečnost silničního provozu
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	685 900,00	11 000,00	696 900,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	12 800,00	32 800,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	22 100,00	22 100,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	722 800,00	120 000,00	842 800,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 293 000,00	448 000,00	3 741 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 491 600,00	30 000,00	2 521 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 078 300,00	158 100,00	7 236 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 843 600,00	12 100,00	2 855 700,00	Ochrana obyvatelstva
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	234 000,00	22 000,00	256 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem				17 369 200,00	866 100,00	18 235 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Příspěvek ÚP na VPP 9/2020 dohoda 42/2020
- ad 2) Příspěvek ÚP na VPP 9/2020 dohoda 74/2020
- ad 3) Odvod zřizovateli z investičního fondu PO
- ad 4) Prodej kolumbária
- ad 5) Navýšení dle uzavřených smluv
- ad 6) Prodej železného šrotu - navýšení dle očekávané skutečnosti
- ad 7) Náhrada pojistné události - sklo auta
- ad 8) Místo pro přecházení z ulice pod pískovnou ke škole
- ad 9) Materiál na opravu střechy MŠ
- ad 10) Přesun na materiál na opravu střechy MŠ
- ad 11) Notebook do knihovny
- ad 12) Poplatek za mobilní rozhlas - stará aplikace vyúčtování
- ad 13) Plošina na demontáž starého rozhlasu
- ad 14) DPP hudební produkce a ozvučení akce "Guláše"
- ad 15) Přesun na pol. 5021
- ad 16) Výmalba školního bytu
- ad 17) Materiál na opravy VO - navýšení
- ad 18) Navýšení dle záloh
- ad 19) Rozšíření VO u prodejny COOP (bude upraveno dle nabídky)
- ad 20) Zástavbová studie na RD za řekou, varianta 1 a 2
- ad 21) Inženýrské služby k IS 38 RD (celkem 423500,-)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) plat VPP 9/2020 dohoda 74/2020
- ad 23) Plat VPP 9/2020 dohoda 42/2020
- ad 24) Soc. poj. VPP 9/20 dohoda 42/2020
- ad 25) Soc.poj. VPP 9/20 dohoda 74/2020
- ad 26) Zdr. poj. VPP 9/20 dohoda 74/2020
- ad 27) Zdr.poj.VPP 9/20 dohoda 42/2020
- ad 28) Oprava plotu obecního dvora za hřbitovem
- ad 29) Kontejnerové stání nad splavem
- ad 30) Přesun na kontejnerové stání nad splavem
- ad 31) Přesun hlásičů rozhlasu
- ad 32) Navýšení podle potřeby - předepsané zálohy
- ad 33) Přesun na vodu pol. 5151
- ad 34) Navýšení podle potřeby - předepsané zálohy
- ad 35) Navýšení pojistného hasiči
- ad 36) Nábytek do kanceláře OÚ a starosty
- ad 37) Přesun na pol 5137

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 obce

Na zasedání dne: 07.09.2020

Zpracoval: Maršounová Jana dne: 07.09.2020