

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4111			98024			0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4111			98193			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			103133063			0,00	38 189,70	38 189,70	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			103533063			0,00	216 408,30	216 408,30	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4129						0,00	9 797,00	9 797,00	Ostatní neinvest.přij.transfery od
Celkem za Par:						0,00	1 570 395,00	1 570 395,00	
3111	2132					0,00	50 400,00	50 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3111						0,00	50 400,00	50 400,00	Mateřské školy
3392	2132	8				18 000,00	1 570,00	19 570,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						18 000,00	1 570,00	19 570,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	2111					0,00	800,00	800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2132					10 500,00	1 100,00	11 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						10 500,00	1 900,00	12 400,00	Bytové hospodářství
3613	2111	15				906,00	3 000,00	3 906,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						906,00	3 000,00	3 906,00	Nebytové hospodářství
3639	2119					8 000,00	3 000,00	11 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						8 000,00	3 000,00	11 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						37 406,00	1 630 265,00	1 667 671,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3111	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111						0,00	1 000,00	1 000,00	Mateřské školy
3113	5336		103133063			0,00	38 189,70	38 189,70	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		103533063			0,00	216 408,30	216 408,30	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	254 598,00	254 598,00	Základní školy
3314	5139					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5168					0,00	1 000,00	1 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3314						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Činnosti knihovnické
3412	5139					3 000,00	5 200,00	8 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154					29 100,00	3 000,00	32 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						32 100,00	8 200,00	40 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	5151					5 700,00	300,00	6 000,00	Studená voda
3511	5171					4 000,00	4 800,00	8 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511						9 700,00	5 100,00	14 800,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5151					16 000,00	1 000,00	17 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612						16 000,00	1 000,00	17 000,00	Bytové hospodářství
3613	5151					1 260,00	1 200,00	2 460,00	Studená voda
Celkem za Par: 3613						1 260,00	1 200,00	2 460,00	Nebytové hospodářství
3639	5011					106 000,00	50 000,00	156 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					210 000,00	130 000,00	340 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031		13101			40 000,00	3 000,00	43 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		13101			14 000,00	1 200,00	15 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5162					17 600,00	3 000,00	20 600,00	Služby elektronických komunikací
3639	5171					20 000,00	180 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						407 600,00	367 200,00	774 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
5213	5139					40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213	5903					0,00	50 000,00	50 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Krizová opatření
5512	5139					21 000,00	15 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						21 000,00	15 000,00	36 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5137					10 000,00	32 000,00	42 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 6112						10 000,00	32 000,00	42 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193			0,00	23 810,00	23 810,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193			0,00	7 070,00	7 070,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5173		98193			0,00	120,00	120,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5178	6171				52 000,00	8 000,00	60 000,00	Nájemné za nájem s právem koupě
6171	5191					0,00	500,00	500,00	Zaplacené sankce
Celkem za Par: 6171						52 000,00	8 500,00	60 500,00	Činnost místní správy
6310	5141	6171				16 000,00	1 000,00	17 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						16 000,00	1 000,00	17 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						606 660,00	737 798,00	1 344 458,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						673 669,00	-892 467,00	-218 798,00	Změna stavu krátkodob.peněž
Celkem za Par:						673 669,00	-892 467,00	-218 798,00	
Financování celkem						673 669,00	-892 467,00	-218 798,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 038 999,00	1 570 395,00	20 609 394,00	
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 388,00	50 400,00	70 788,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	1 570,00	19 570,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	101 724,00	1 900,00	103 624,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	104 243,00	3 000,00	107 243,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	298 576,00	3 000,00	301 576,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				19 581 930,00	1 630 265,00	21 212 195,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	670 000,00	1 000,00	671 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	560 000,00	254 598,00	814 598,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 556,00	2 000,00	29 556,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 100,00	8 200,00	49 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	125 600,00	5 100,00	130 700,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	239 170,00	1 000,00	240 170,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	215 418,00	1 200,00	216 618,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 492 200,00	367 200,00	4 859 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	288 300,00	15 000,00	303 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 763 700,00	32 000,00	1 795 700,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 294 520,00	8 500,00	2 303 020,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	106 500,00	1 000,00	107 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				10 864 064,00	737 798,00	11 601 862,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-382 331,00	-892 467,00	-1 274 798,00	
Financování celkem				-382 331,00	-892 467,00	-1 274 798,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 3

Na zasedání dne: 08.10.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Jančíková Jana dne: 20.10.2020