

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2020

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	4116		104113013			9 440,09	10 350,69	19 790,78	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)	4116		104513013			44 135,91	48 393,31	92 529,22	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						53 576,00	58 744,00	112 320,00	
3)	1031	2111				200 000,00	-180 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						200 000,00	-180 000,00	20 000,00	Pěstební činnost
4)	2321	2212				10 000,00	50 000,00	60 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 2321						10 000,00	50 000,00	60 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	3314	2111				37 000,00	-28 000,00	9 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						37 000,00	-28 000,00	9 000,00	Činnosti knihovnické
Příjmy celkem						300 576,00	-99 256,00	201 320,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2212	6121				2 806 000,00	93 425,00	2 899 425,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						2 806 000,00	93 425,00	2 899 425,00	Silnice
7)	2310	5139				10 000,00	11 441,00	21 441,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	2310	5167				3 000,00	-3 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
9)	2310	5168				3 000,00	-3 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
10)	2310	5169				1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						1 416 000,00	205 441,00	1 621 441,00	Pitná voda
11)	3319	5137				30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3319						30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
12)	3326	5171				50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						50 000,00	-50 000,00	0,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
13)	3419	5169				41 003,00	-26 284,00	14 719,00	Nákup ostatních služeb
14)	3419	5171				138 997,00	26 284,00	165 281,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						180 000,00	0,00	180 000,00	Ostatní sportovní činnost
15)	3421	5137				30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3421						30 000,00	-30 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
16)	3639	5011	104113013			6 762,62	3 297,10	10 059,72	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
17)	3639	5011	104513013			31 617,78	15 415,20	47 032,98	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
18)	3639	5031	104113013			1 677,03	817,68	2 494,71	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
19)	3639	5031	104513013			7 840,69	3 822,93	11 663,62	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
20)	3639	5032	104113013			608,57	296,74	905,31	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	3639	5032	104513013			2 845,31	1 387,35	4 232,66	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	3639	5424	104113013			391,87	653,17	1 045,04	Náhrady mezd v době nemoci
23)	3639	5424	104513013			1 832,13	3 053,83	4 885,96	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						53 576,00	28 744,00	82 320,00	Komunální služby a územní rozvoj
24)	3745	5169				1 350 000,00	300 000,00	1 650 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						1 350 000,00	300 000,00	1 650 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25)	6112	5023				1 135 000,00	112 143,00	1 247 143,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
26)	6112	5031				170 820,00	6 470,00	177 290,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
27)	6112	5032				102 150,00	12 207,00	114 357,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 407 970,00	130 820,00	1 538 790,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem						7 323 546,00	648 430,00	7 971 976,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
28)	8115					3 741 391,00	747 686,00	4 489 077,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 741 391,00	747 686,00	4 489 077,00	
Financování celkem						3 741 391,00	747 686,00	4 489 077,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4XXX	XXXXX	XXXXX	3 284 742,00	58 744,00	3 343 486,00	Dotace na výkon státní správy
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-180 000,00	20 000,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 099 000,00	50 000,00	1 149 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	37 000,00	-28 000,00	9 000,00	Činnosti knihovnické
Příjmy celkem				4 620 742,00	-99 256,00	4 521 486,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 079 000,00	93 425,00	7 172 425,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 794 391,00	205 441,00	6 999 832,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	883 703,00	-30 000,00	853 703,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	122 000,00	-30 000,00	92 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	992 429,00	28 744,00	1 021 173,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 429 239,00	300 000,00	1 729 239,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 414 945,00	130 820,00	1 545 765,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem				18 765 707,00	648 430,00	19 414 137,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	3 741 391,00	747 686,00	4 489 077,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				3 741 391,00	747 686,00	4 489 077,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) dotace ÚP
- ad 2) dotace ÚP
- ad 3) za dřevo
- ad 4) přijaté sankční platby
- ad 5) knihovna příjmy
- ad 6) chodník Vrážná
- ad 7) materiál
- ad 8) školení
- ad 9) zpracování dat

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) vodné lužby
- ad 11) DHDM
- ad 12) opravy
- ad 13) služby
- ad 14) opravy
- ad 15) DHDM
- ad 16) úřad práce
- ad 17) úřad práce
- ad 18) úřad práce
- ad 19) úřad práce
- ad 20) úřad práce
- ad 21) úřad práce
- ad 22) úřad práce
- ad 23) úřad práce
- ad 24) služby
- ad 25) odměny zastupitelů
- ad 26) sociální pojištění
- ad 27) zdravotní pojištění
- ad 28) použití zůstatku r.2019

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 číslo: 431/2020

Radou obce dne: 03.11.2020

Zpracoval: Sumerauerová Jana dne: 03.11.2020