

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98018		0,00	11 760,00	11 760,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)		4116			13101		21 774,00	83 226,00	105 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4116			14004		0,00	77 273,00	77 273,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116			104113013		2 643,00	14 408,57	17 051,57	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116			104513013		27 357,00	52 365,43	79 722,43	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4121					55 000,00	13 000,00	68 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							106 774,00	252 033,00	358 807,00	
Příjmy celkem							106 774,00	252 033,00	358 807,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	3314	6121					2 902 000,00	200 000,00	3 102 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3314							2 902 000,00	200 000,00	3 102 000,00	Činnosti knihovnické
	3319	5169					75 000,00	-45 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							75 000,00	-45 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury
6)	3322	5171					806 500,00	43 000,00	849 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							806 500,00	43 000,00	849 500,00	Zachování a obnova kulturních
	3429	5171					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429							50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	5169					39 000,00	43 000,00	82 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5362					19 000,00	10 000,00	29 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
7)	3639	6121					0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639							58 000,00	103 000,00	161 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3722	5169					1 300 000,00	130 000,00	1 430 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 300 000,00	130 000,00	1 430 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
9)	3745	5011					1 294 045,78	200 000,00	1 494 045,78	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5021					122 774,00	26 000,00	148 774,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031		13101			13 900,00	50 000,00	63 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032					120 464,02	18 000,00	138 464,02	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
10)	3745	6122					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							1 851 183,80	394 000,00	2 245 183,80	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
11)	5399	5169					157 000,00	4 000,00	161 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5399							157 000,00	4 000,00	161 000,00	Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.
12)	6112	5137					0,00	4 000,00	4 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6112	5168					0,00	6 600,00	6 600,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6112							0,00	10 600,00	10 600,00	Zastupitelstva obcí
13)	6171	5137					70 000,00	70 000,00	140 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
14)	6171	5171					64 000,00	65 000,00	129 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							134 000,00	135 000,00	269 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 333 683,80	934 600,00	8 268 283,80	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					1 484 318,00	682 567,00	2 166 885,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 484 318,00	682 567,00	2 166 885,00	
Financování celkem							1 484 318,00	682 567,00	2 166 885,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 779 482,00	252 033,00	26 031 515,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem				25 779 482,00	252 033,00	26 031 515,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 579 500,00	200 000,00	3 779 500,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	193 000,00	-45 000,00	148 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 628 000,00	43 000,00	2 671 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	84 520,00	-40 000,00	44 520,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	297 000,00	103 000,00	400 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 566 000,00	130 000,00	1 696 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 705 774,00	394 000,00	3 099 774,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	157 000,00	4 000,00	161 000,00	Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 258 000,00	10 600,00	1 268 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 546 480,00	135 000,00	6 681 480,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				19 015 274,00	934 600,00	19 949 874,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-115 382,00	682 567,00	567 185,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-115 382,00	682 567,00	567 185,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) neinv.dotace na sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021
- ad 2) dotace UP na VPP
- ad 3) účelová neinv.dotace na výdaje spojené s činností jednotek SDH
- ad 4) přijaté příspěvky na knihovnu
- ad 5) modernizace knihovny
- ad 6) oprava Božích muk
- ad 7) EZS budova tech.služeb
- ad 8) svoz TKO
- ad 9) mzdové výdaje veř. zeleň
- ad 10) John Deer - zametač
- ad 11) WARRIOR SECURITY
- ad 12) VERTIX s.r.o. zařízení pro komunikaci OZ
- ad 13) informační cedule UM
- ad 14) opravy chodba UM

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 15/8/2020

Na zasedání dne: 07.12.2020

Zpracoval: Kocourková Jana dne: 08.12.2020