Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1334					8 000,00	15 000,00	23 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
1)		4122			13305		0,00	1 292 100,00	1 292 100,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							**8 000,00**	**1 307 100,00**	**1 315 100,00**	
	3613	2324					0,00	4 012,51	4 012,51	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613							**0,00**	**4 012,51**	**4 012,51**	**Nebytové hospodářství**
	3631	2324					0,00	46 615,65	46 615,65	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631							**0,00**	**46 615,65**	**46 615,65**	**Veřejné osvětlení**
	3632	2324					0,00	670,00	670,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3632							**0,00**	**670,00**	**670,00**	**Pohřebnictví**
	3639	2119					0,00	32 760,00	32 760,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639							**0,00**	**32 760,00**	**32 760,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
	3725	2119					0,00	11 360,69	11 360,69	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3725							**0,00**	**11 360,69**	**11 360,69**	**Využívání a zneškodňování**
	3745	2324					0,00	1 710,15	1 710,15	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3745							**0,00**	**1 710,15**	**1 710,15**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
	6171	2324					71 289,64	1 000,00	72 289,64	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							**71 289,64**	**1 000,00**	**72 289,64**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**79 289,64**	**1 405 229,00**	**1 484 518,64**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2143	5137					22 000,00	3 114,00	25 114,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	2143	5139					49 500,00	-3 114,00	46 386,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2143	5168					0,00	99,00	99,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	2143	5169					15 000,00	-99,00	14 901,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2143						**86 500,00**	**0,00**	**86 500,00**	**Cestovní ruch**
	3314	5139					9 000,00	-1 200,00	7 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3314	5492					0,00	1 200,00	1 200,00	Dary obyvatelstvu
	Celkem za Par: 3314						**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**Činnosti knihovnické**
	3322	5171					1 126 000,00	32 000,00	1 158 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3322						**1 126 000,00**	**32 000,00**	**1 158 000,00**	**Zachování a obnova kulturních**
	3632	5164					0,00	2 282,67	2 282,67	Nájemné
	3632	5169					20 000,00	-2 290,00	17 710,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3632						**20 000,00**	**-7,33**	**19 992,67**	**Pohřebnictví**
	3745	5011					6 365 000,00	-20 000,00	6 345 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5156					600 000,00	-100 000,00	500 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2)	3745	5171					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
	3745	5424					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
	Celkem za Par: 3745						**7 325 000,00**	**0,00**	**7 325 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
	3900	5222					953 750,00	4 750,00	958 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
	3900	5229					10 000,00	-4 750,00	5 250,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
	3900	5492					7 000,00	489,00	7 489,00	Dary obyvatelstvu
	Celkem za Par: 3900						**970 750,00**	**489,00**	**971 239,00**	**Ostatní činnosti související se**
3)	4351	5336			13305		0,00	1 292 100,00	1 292 100,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	Celkem za Par: 4351						**0,00**	**1 292 100,00**	**1 292 100,00**	**Osobní asistence,pečovat.služba a**
	5213	5132					20 000,00	1 110,00	21 110,00	Ochranné pomůcky
	5213	5139					71 020,00	9 000,00	80 020,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5213	5169					8 980,00	6 000,00	14 980,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 5213						**100 000,00**	**16 110,00**	**116 110,00**	**Krizová opatření**
	5311	5321					270 000,00	-160 000,00	110 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	Celkem za Par: 5311						**270 000,00**	**-160 000,00**	**110 000,00**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**
4)	5512	5321					105 000,00	250 000,00	355 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	Celkem za Par: 5512						**105 000,00**	**250 000,00**	**355 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
	6171	5139					248 938,00	8 643,00	257 581,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5363					0,00	3 663,00	3 663,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
	6171	5492					0,00	4 980,00	4 980,00	Dary obyvatelstvu
	Celkem za Par: 6171						**248 938,00**	**17 286,00**	**266 224,00**	**Činnost místní správy**
	Výdaje celkem						**10 261 188,00**	**1 447 977,67**	**11 709 165,67**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					8 567 436,99	42 748,67	8 610 185,66	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**8 567 436,99**	**42 748,67**	**8 610 185,66**	
Financování celkem						**8 567 436,99**	**42 748,67**	**8 610 185,66**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**95 416 872,95**	**1 307 100,00**	**96 723 972,95**	
3613	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**30 600,00**	**4 012,51**	**34 612,51**	**Nebytové hospodářství**
3631	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**46 615,65**	**46 615,65**	**Veřejné osvětlení**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3632	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**30 000,00**	**670,00**	**30 670,00**	**Pohřebnictví**
3639	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 735 600,00**	**32 760,00**	**2 768 360,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde**
3725	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**523 200,00**	**11 360,69**	**534 560,69**	**Využívání a zneškodňování komunálních**
3745	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**135 000,00**	**1 710,15**	**136 710,15**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6171	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**226 669,64**	**1 000,00**	**227 669,64**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem				**99 097 942,59**	**1 405 229,00**	**100 503 171,59**	

Výdaje

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
3322	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 227 200,00**	**32 000,00**	**1 259 200,00**	**Zachování a obnova kulturních památek**
3632	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**69 500,00**	**-7,33**	**69 492,67**	**Pohřebnictví**
3900	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 000 000,00**	**489,00**	**1 000 489,00**	**Ostatní činnosti související se službami**
4351	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 590 000,00**	**1 292 100,00**	**2 882 100,00**	**Osobní asistence,pečovat.služba a**
5213	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**100 000,00**	**16 110,00**	**116 110,00**	**Krizová opatření**
5311	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**270 000,00**	**-160 000,00**	**110 000,00**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**
5512	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**105 000,00**	**250 000,00**	**355 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6171	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**12 693 400,00**	**17 286,00**	**12 710 686,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem				**17 055 100,00**	**1 447 977,67**	**18 503 077,67**	

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**8XXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**3 578 504,99**	**42 748,67**	**3 621 253,66**	
Financování celkem				**3 578 504,99**	**42 748,67**	**3 621 253,66**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) Průtoková dotace DPS

ad 2) Oprava multikáry

ad 3) Průtoková dotace DPS

ad 4) Založení SDH

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 zastupitelstva č. 4/5/2020 na zasedání dne 27.05.2020

Zpracoval: Linhartová Kateřina dne: 04.05.2020

Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úřední desky sejmuto dne:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou