

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

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)		1122					280 000,00	21 910,00	301 910,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)		4116	48		104113101		0,00	210 000,00	210 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							280 000,00	231 910,00	511 910,00	
3)	3399	2133					0,00	4 100,00	4 100,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
4)	3399	2133				343	0,00	900,00	900,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3399							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
5)	3412	2111					0,00	4 100,00	4 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6)	3412	2111				343	0,00	900,00	900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412							0,00	5 000,00	5 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
7)	3632	2111					6 000,00	3 000,00	9 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							6 000,00	3 000,00	9 000,00	Pohřebnictví
8)	3639	3111					12 000,00	15 000,00	27 000,00	prodej pozemku Rumánek J.
Celkem za Par: 3639							12 000,00	15 000,00	27 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							298 000,00	259 910,00	557 910,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2292	5323				0,00	86 500,00	86 500,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						0,00	86 500,00	86 500,00	Dopravní obslužnost veřejnými
10)	3314	5139				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Činnosti knihovnické
11)	3326	5139				4 000,00	200,00	4 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326						4 000,00	200,00	4 200,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
12)	3399	5492				20 000,00	2 500,00	22 500,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						20 000,00	2 500,00	22 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
13)	3419	5153				1 000,00	11 700,00	12 700,00	Plyn - zázemí pro spol. činnost čp.280
Celkem za Par: 3419						1 000,00	11 700,00	12 700,00	Ostatní sportovní činnost
14)	3612	5123				0,00	6 981,00	6 981,00	Podlimitní technické zhodnocení
15)	3612	5153	6		343	1 000,00	2 500,00	3 500,00	Plyn
16)	3612	5171	2802			0,00	1 380,00	1 380,00	Opravy a udržování
17)	3612	5171				10 000,00	-1 380,00	8 620,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						11 000,00	9 481,00	20 481,00	Bytové hospodářství
18)	3639	5011				261 000,00	-20 000,00	241 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
19)	3639	5021				8 000,00	10 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ
20)	3639	5031				68 500,00	-29 000,00	39 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
21)	3639	5139	8			0,00	1 806,66	1 806,66	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3639	5139				9 500,00	22 168,00	31 668,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3639	5139	8		343	0,00	25,34	25,34	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3639	5156				27 000,00	15 000,00	42 000,00	Pohonné hmoty a maziva
25)	3639	5161				0,00	70,00	70,00	Poštovní služby
26)	3639	5169				245 000,00	50 000,00	295 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	3639	5171				9 000,00	12 800,00	21 800,00	Opravy a udržování
28)	3639	5171			343	1 000,00	2 700,00	3 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						629 000,00	65 570,00	694 570,00	Komunální služby a územní rozvoj
29)	3745	5011	48			0,00	47 000,00	47 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
30)	3745	5011				16 400,00	50 000,00	66 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
31)	3745	5011	107		104113101	46 300,00	23 000,00	69 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.-VSA-V-
32)	3745	5011	48		104113101	0,00	150 000,00	150 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
33)	3745	5021				0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
34)	3745	5031				7 050,00	27 000,00	34 050,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
35)	3745	5031	48			0,00	17 000,00	17 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
36)	3745	5031	48		104113101	0,00	42 000,00	42 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
37)	3745	5032	48			0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
38)	3745	5032				2 400,00	14 700,00	17 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
39)	3745	5032	48		104113101	0,00	14 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3745	5171				0,00	2 500,00	2 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						72 150,00	410 200,00	482 350,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
41)	5512	5156				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
42)	6171	5137				22 500,00	5 000,00	27 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
43)	6171	5137			343	2 500,00	1 000,00	3 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
44)	6171	5139	8			0,00	255,00	255,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
45)	6171	5139	7			0,00	1 548,00	1 548,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
46)	6171	5139				26 500,00	3 986,00	30 486,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
47)	6171	5139	8		343	0,00	25,00	25,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	6171	5172				25 500,00	6 500,00	32 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171						77 000,00	18 314,00	95 314,00	Činnost místní správy
49)	6399	5365				0,00	301 910,00	301 910,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399						0,00	301 910,00	301 910,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						817 150,00	909 375,00	1 726 525,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 183 289,00	649 465,00	3 832 754,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 183 289,00	649 465,00	3 832 754,00	
Financování celkem						3 183 289,00	649 465,00	3 832 754,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 860 300,00	231 910,00	13 092 210,00	
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	172 400,00	5 000,00	177 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	5 000,00	7 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	3 000,00	9 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	84 000,00	15 000,00	99 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				13 124 700,00	259 910,00	13 384 610,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	86 500,00	86 500,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami -
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 000,00	1 000,00	55 000,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 950,00	200,00	39 150,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	115 500,00	2 500,00	118 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	610 500,00	11 700,00	622 200,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	190 000,00	9 481,00	199 481,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 007 750,00	65 570,00	1 073 320,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	197 255,00	410 200,00	607 455,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	146 500,00	2 000,00	148 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 882 756,00	18 314,00	1 901 070,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	301 910,00	751 910,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				4 693 211,00	909 375,00	5 602 586,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 181 289,00	649 465,00	2 830 754,00	
Financování celkem				2 181 289,00	649 465,00	2 830 754,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Daň z příjmů za obec
- ad 2) Příspěvek na pracovníky VPP - 2 osoby
- ad 3) Příjmy z pronájmu stanů
- ad 4) Příjmy z pronájmu stanů - DPH
- ad 5) Příjmy z pronájmu veř. sportoviště - DPH

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) Příjmy z pronájmu veř. sportoviště
- ad 7) Příjmy z pronájmu hrob. míst
- ad 8) příjmy z prodeje pozemků
- ad 9) Příspěvek ZK na veřejnou linkovou dopravu
- ad 10) Kancelářský a spotřební materiál do knihovny
- ad 11) Nákup kytic piet. akty
- ad 12) finanční dary obyvatelům
- ad 13) Zálohy za plyn Zázemí pro spol. činnost - TJ
- ad 14) Nákup žaluzií byt čp. 280 - 2
- ad 15) Zálohy plyn
- ad 16) Oprava kotlů v bytě čp. 280-2, doplnění org.
- ad 17) Oprava kotlů v bytě čp. 280-2 - doplnění org.
- ad 18) Mzda kom. služby - snížení mzdy
- ad 19) DPP - odvoz hlíny
- ad 20) Soc. pojištění mezd - převod na pol. 5139, snížení položky
- ad 21) doplnění org. u nákupu mat. při opravách kanceláří OU
- ad 22) nákup náhradních dílů do vozového parku
- ad 23) doplnění org. u nákupu mat. při opravách kanceláří OU
- ad 24) Nákup PHM
- ad 25) Poštovní služby při zasílání KS
- ad 26) Geomet. plány pozemků, cesty
- ad 27) Náklady za služby na údržbu techniky - DPH
- ad 28) Náklady za služby na údržbu techniky - DPH
- ad 29) Mzda VPP - podíl OÚ, označení org.
- ad 30) Mzda VPP - podíl OÚ
- ad 31) Mzda VPP - podíl ÚP, org. 107
- ad 32) Mzda VPP - podíl ÚP, označení ÚZ
- ad 33) DPP - v rámci údržby zeleně, prostranství
- ad 34) VPP soc. pojištění
- ad 35) VPP soc. pojištění - podíl ÚP, označení org.
- ad 36) VPP, soc. pojištění - podíl ÚP, označení ÚZ
- ad 37) VPP zdrav. pojištění - podíl OÚ, označení org.
- ad 38) VPP zdrav. pojištění
- ad 39) VPP zdrav. pojištění - podíl ÚP, označení ÚZ
- ad 40) oprava sekaček
- ad 41) PHM pro JSDH
- ad 42) nákup záložního zdroje + úložiště
- ad 43) nákup záložního zdroje + úložiště (DPH)
- ad 44) mat. na opravy kanceláří OU, doplnění org.
- ad 45) mat. na opravy OÚ, doplnění org.
- ad 46) nákup režijního mat. na Š. Octavia
- ad 47) mat. na opravy kanceláří OU, doplnění org. (DPH)
- ad 48) Nákup prog. vybavení
- ad 49) Platba daně z příjmů za obec

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 230/19

Na zasedání dne: 26.06.2020

Zpracoval: Šmotková Lenka dne: 03.07.2020