

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Organiz</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>	<i>Poznámka</i>
1111						2 010 000,00	-6 400,00	2 003 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	nebude naplněno - vyrovnání §
1341						18 400,00	500,00	18 900,00	Poplatek ze psů	dle skutečnosti
1343						7 000,00	5 300,00	12 300,00	Poplatek za užívání veřejného	povýšení dle předpokládané skutečnosti
1349						32 400,00	600,00	33 000,00	Zrušené místní poplatky	ubyt. a rekr. poplatky 2019
Celkem za Par:						2 067 800,00	0,00	2 067 800,00		
3725	2111					130 000,00	10 500,00	140 500,00	Příjmy z poskytování služeb a	EKO KOM - dle skutečnosti (za třídění)
Celkem za Par: 3725						130 000,00	10 500,00	140 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
Příjmy celkem						2 197 800,00	10 500,00	2 208 300,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
1039	5222			10 000,00		10 000,00	-10 000,00	0,00 Neinvestiční transfery spolkům -	nevyčerpáno
Celkem za Par: 1039						10 000,00	-10 000,00	0,00 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
2212	5139			0,00		0,00	6 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	nákup pneu (předních) traktor
2212	5169			11 000,00		11 000,00	-6 100,00	4 900,00 Nákup ostatních služeb	vyrovnání §2212
Celkem za Par: 2212						11 000,00	0,00	11 000,00 Silnice	
2219	5139			20 000,00		20 000,00	-20 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařaze	nečerpáno - vyrovnání §
2219	5171			2 775 000,00		2 775 000,00	-17 700,00	2 757 300,00 Opravy a udržování	nevyčerpáno - vyrovnání §
2219	6121			80 400,00		80 400,00	44 300,00	124 700,00 Budovy, haly a stavby	příprava rekonstrukce MOK
Celkem za Par: 2219						2 875 400,00	6 600,00	2 882 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3111	5331			553 600,00		553 600,00	81 500,00	635 100,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným	dokrytí nákladů - schváleno
Celkem za Par: 3111						553 600,00	81 500,00	635 100,00 Mateřské školy	
3314	5011			66 000,00		66 000,00	2 400,00	68 400,00 Platy zaměstnanců v pracovním	platy MK
3314	5031			16 000,00		16 000,00	1 000,00	17 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př	"
3314	5032			5 600,00		5 600,00	600,00	6 200,00 Povinné pojistné na veřejné zd	"
3314	5139			1 000,00		1 000,00	-1 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařaze	nečerpáno - vyrovnání §
3314	5169			2 200,00		2 200,00	-2 000,00	200,00 Nákup ostatních služeb	nečerpáno - vyrovnání §
3314	5175			1 000,00		1 000,00	-1 000,00	0,00 Pohoštění - MK	nečerpáno - vyrovnání §
Celkem za Par: 3314						91 800,00	0,00	91 800,00 Činnosti knihovnické	
3613	5171			299 300,00		299 300,00	-126 700,00	172 600,00 Opravy a udržování	nevyčerpáno - opravy školy
Celkem za Par: 3613						299 300,00	-126 700,00	172 600,00 Nebytové hospodářství	
3639	5011			315 000,00		315 000,00	134 200,00	449 200,00 Platy zaměstnanců v pracovním	mzdy MH - předpoklad do konce roku
3639	5021			55 000,00		55 000,00	8 800,00	63 800,00 Ostatní osobní výdaje	DPP MH - předpoklad do konce roku
3639	5031			80 000,00		80 000,00	31 400,00	111 400,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př	soc.poj.MH - předpoklad do konce roku
3639	5032			29 000,00		29 000,00	11 500,00	40 500,00 Povinné pojistné na veřejné zd	zdr.poj.MH - předpoklad do konce roku
3639	5162			9 000,00		9 000,00	-5 000,00	4 000,00 Služby elektronických komunikací	nevyčerpáno - vyrovnání §
3639	5171			20 000,00		20 000,00	-20 000,00	0,00 Opravy a udržování	letos nečerpáno - vyrovnání §
3639	5329			28 000,00		28 000,00	-1 800,00	26 200,00 Ost.neinvest.transfery veřejným	nedočerpáno - vyrovnání §
3639	6121			110 000,00		110 000,00	-110 000,00	0,00 Budovy, haly a stavby	letos nečerpáno - vyrovnání §
Celkem za Par: 3639						646 000,00	49 100,00	695 100,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023	920 000,00	-19 800,00	900 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	nedočerpáno
6112 5026	0,00	44 300,00	44 300,00	Odchodné	odchodné místostarostka - dle zákona
6112 5031	135 000,00	3 900,00	138 900,00	Povin.pojistně na soc.zab.a příspěvek	povýšení dle čerpání
6112 5032	82 000,00	-900,00	81 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	nedočerpáno
6112 5167	5 000,00	-3 700,00	1 300,00	Služby školení a vzdělávání	nedočerpáno - vyrovnání §
6112 5173	40 000,00	-21 700,00	18 300,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn	nedočerpáno - vyrovnání §
6112 5424	0,00	7 900,00	7 900,00	Náhrady mezd v době nemoci	náhrady - starosta
Celkem za Par: 6112	1 182 000,00	10 000,00	1 192 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5137	11 000,00	-11 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nečerpáno
6171 5171	400 000,00	-17 200,00	382 800,00	Opravy a udržování	nevyčerpáno - vyrovnání §
6171 5172	61 300,00	14 400,00	75 700,00	Programové vybavení	nové programy (např. KEO4 - rozšíření, CODEXIS GREEN)
6171 5424	0,00	13 800,00	13 800,00	Náhrady mezd v době nemoci	nemocenská - úřad
Celkem za Par: 6171	472 300,00	0,00	472 300,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	6 141 400,00	10 500,00	6 151 900,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	10 500,00	140 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy celkem				130 000,00	10 500,00	140 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 877 600,00	6 600,00	2 884 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	899 800,00	81 500,00	981 300,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	369 000,00	-126 700,00	242 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	687 500,00	49 100,00	736 600,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 194 000,00	10 000,00	1 204 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Výdaje celkem				6 037 900,00	10 500,00	6 048 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 6/2020/2

Na zasedání dne: 16.12.2020

Zpracoval: Křivánková Jiřina dne: 10.12.2020

Zveřejněno 21. 12. 2020