

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							650 000,00	60 715,00	710 715,00	Poplatek za provoz systému
							25 000,00	11 059,00	36 059,00	Poplatek ze psů
							15 000,00	9 500,00	24 500,00	Poplatek za užívání veřejného
							70 000,00	10 050,02	80 050,02	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)	4111			98024			0,00	1 333 750,00	1 333 750,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4116	3613		361303	115009		0,00	1 991 882,00	1 991 882,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4116			331902	134070		0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)	4116				104113013		0,00	5 286,00	5 286,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)	4116				104113101		0,00	24 961,00	24 961,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)	4116				104513013		0,00	24 714,00	24 714,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)	4121						200 000,00	318 931,00	518 931,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							960 000,00	3 940 848,02	4 900 848,02	
8)	3113	2111					0,00	36 000,00	36 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3113							0,00	36 000,00	36 000,00	Základní školy
							45 000,00	-12 000,00	33 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							0,00	12 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	3319	2321			331902		0,00	155 000,00	155 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319							45 000,00	155 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti kultury
10)	3429	2111			331911		0,00	24 378,00	24 378,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3429							0,00	24 378,00	24 378,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
11)	3612	2111					100 000,00	20 456,00	120 456,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							100 000,00	20 456,00	120 456,00	Bytové hospodářství
							180 000,00	40 633,37	220 633,37	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							180 000,00	40 633,37	220 633,37	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3745	2321					0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745							0,00	30 000,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	5213	2321					0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 5213							0,00	50 000,00	50 000,00	Krizová opatření
							2 000,00	860,00	2 860,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 6171							2 000,00	860,00	2 860,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 287 000,00	4 298 175,39	5 585 175,39	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2143	5169				0,00	400,00	400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						0,00	400,00	400,00	Cestovní ruch
	2212	5139				30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	2212	5169	221901			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						30 000,00	0,00	30 000,00	Silnice
16)	2321	5032				11 250,00	10 750,00	22 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	2321	5132				5 000,00	15 000,00	20 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 2321						16 250,00	25 750,00	42 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
17)	3113	5169	311301			0,00	21 780,00	21 780,00	Nákup ostatních služeb
18)	3113	5169				1 815,00	11 250,00	13 065,00	Nákup ostatních služeb
19)	3113	6121	258	311301	198858	0,00	797 246,45	797 246,45	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						1 815,00	830 276,45	832 091,45	Základní školy
	3319	5137				0,00	9 470,00	9 470,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3319	5139	331902			50 000,00	18 716,20	68 716,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5169				290 000,00	-210 740,20	79 259,80	Nákup ostatních služeb
	3319	5169	332601			0,00	810,00	810,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5169	331902			0,00	180 080,00	180 080,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5173	331902			0,00	1 664,00	1 664,00	Cestovné
Celkem za Par: 3319						340 000,00	0,00	340 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3326	5169				200 000,00	-26 308,74	173 691,26	Nákup ostatních služeb
	3326	5169	332601			0,00	9 583,00	9 583,00	Nákup ostatních služeb
	3326	5171				125 000,00	16 725,74	141 725,74	Opravy a udržování
	3326	5171		07001		0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						325 000,00	100 000,00	425 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
20)	3429	5021				173 000,00	-37 844,00	135 156,00	Ostatní osobní výdaje
	3429	5021	331911			0,00	28 728,00	28 728,00	Ostatní osobní výdaje
	3429	5031	331911			0,00	5 902,00	5 902,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3429	5032	331911			0,00	3 214,00	3 214,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3429	5139	331911			4 176,00	36 944,00	41 120,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3429	5139				38 824,00	-36 944,00	1 880,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3429	5169	331911			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
	3429	5169	331911			0,00	16 275,66	16 275,66	Nákup ostatních služeb
	3429	5169				60 000,00	-21 275,66	38 724,34	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						276 000,00	0,00	276 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	5139				0,00	7 259,01	7 259,01	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3612	5152				100 000,00	-7 259,01	92 740,99	Teplota
Celkem za Par: 3612						100 000,00	0,00	100 000,00	Bytové hospodářství
21)	3613	5137				5 000,00	231 024,80	236 024,80	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3613	5139				25 000,00	4 210,48	29 210,48	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5154				46 791,00	97 066,31	143 857,31	Elektrická energie
22)	3613	5169				45 148,00	32 832,11	77 980,11	Nákup ostatních služeb
23)	3613	5171				121 314,60	3 780,00	125 094,60	Opravy a udržování
24)	3613	6121				2 583 537,40	-80 112,11	2 503 425,29	Budovy, haly a stavby
	3613	6121	361302			0,00	43 500,00	43 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						2 826 791,00	332 301,59	3 159 092,59	Nebytové hospodářství
	3631	5171				129 556,00	325 690,00	455 246,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						129 556,00	325 690,00	455 246,00	Veřejné osvětlení
	3632	5171				3 000,00	6 709,70	9 709,70	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						3 000,00	6 709,70	9 709,70	Pohřebnictví
	3721	5169				3 000,00	9 630,45	12 630,45	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						3 000,00	9 630,45	12 630,45	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3722	5169				924 000,00	-9 630,45	914 369,55	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						924 000,00	-9 630,45	914 369,55	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

25) 3745 5011		810 000,00	-106 470,00	703 530,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13013	0,00	40 842,00	40 842,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13101	0,00	24 583,00	24 583,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	104113013	0,00	3 944,00	3 944,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	104113101	0,00	18 657,00	18 657,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	104513013	0,00	18 444,00	18 444,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		24 265,00	36 800,00	61 065,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		197 000,00	-65 122,00	131 878,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	13013	0,00	11 157,00	11 157,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	13101	0,00	6 940,00	6 940,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	104113013	0,00	986,00	986,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	104113101	0,00	4 627,00	4 627,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	104513013	0,00	4 612,00	4 612,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		73 000,00	-5 223,33	67 776,67	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104113013	0,00	354,00	354,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104113101	0,00	1 677,00	1 677,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104513013	0,00	1 660,00	1 660,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132		10 000,00	1 532,33	11 532,33	Ochranné pomůcky
26) 3745 6121		400 000,00	-94 380,00	305 620,00	Budovy, haly a stavby
27) 3745 6122		0,00	94 380,00	94 380,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		1 514 265,00	0,00	1 514 265,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
28) 5213 5139		0,00	129 586,46	129 586,46	Nákup materiálu jinde nezařazený
29) 5213 5169		0,00	1 452,00	1 452,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5213		0,00	131 038,46	131 038,46	Krizová opatření
6112 5023		1 634 000,00	-3 750,00	1 630 250,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5163		0,00	3 750,00	3 750,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6112		1 634 000,00	0,00	1 634 000,00	Zastupitelstva obcí
30) 6115 5132	98193	0,00	2 876,00	2 876,00	Ochranné pomůcky
31) 6115 5139	98193	0,00	124,00	124,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32) 6115 5161	98193	0,00	836,00	836,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6115		0,00	3 836,00	3 836,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		869 348,68	-6 740,00	862 608,68	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		120 000,00	4 544,00	124 544,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5038		3 436,00	2 196,00	5 632,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5133		500,00	138,00	638,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5139		30 000,00	10 223,07	40 223,07	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5169 200		0,00	18 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169		100 000,00	32 679,66	132 679,66	Nákup ostatních služeb
33) 6171 5171		570 000,00	-61 040,73	508 959,27	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171		1 693 284,68	0,00	1 693 284,68	Činnost místní správy
34) 6310 5163		12 000,00	467,04	12 467,04	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		12 000,00	467,04	12 467,04	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345		450 000,00	414 000,00	864 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		1 150 000,00	-414 000,00	736 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		11 428 961,68	1 756 469,24	13 185 430,92	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 712 821,14	-2 541 706,15	2 171 114,99	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 712 821,14	-2 541 706,15	2 171 114,99	
Financování celkem						4 712 821,14	-2 541 706,15	2 171 114,99	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	13XX	XXXXX	XXXXX	860 000,00	91 324,02	951 324,02	Daně a poplatky z vybr.činností a služeb
0000	4111	XXXXX	XXXXX	0,00	1 333 750,00	1 333 750,00	
0000	4116	XXXXX	XXXXX	1 098 563,05	2 196 843,00	3 295 406,05	
0000	4121	XXXXX	XXXXX	200 000,00	318 931,00	518 931,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	36 000,00	36 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	155 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	24 378,00	39 378,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	20 456,00	520 456,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	239 000,00	40 633,37	279 633,37	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 436,00	860,00	23 296,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				2 979 999,05	4 298 175,39	7 278 174,44	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	73 500,00	400,00	73 900,00	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 161 000,00	25 750,00	1 186 750,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 199 078,00	830 276,45	5 029 354,45	Základní školy
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	515 037,00	100 000,00	615 037,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 084 529,86	332 301,59	3 416 831,45	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	325 690,00	825 690,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	31 150,00	6 709,70	37 859,70	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	9 630,45	12 630,45	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	924 000,00	-9 630,45	914 369,55	Sběr a svoz komunálních odpadů
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	131 038,46	181 038,46	Krizová opatření
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 836,00	3 836,00	Volby do zastupitelstev územních
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	136 000,00	467,04	136 467,04	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				10 677 294,86	1 756 469,24	12 433 764,10	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXXXX	XXXXX	4 712 821,14	-2 541 706,15	2 171 114,99	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				4 712 821,14	-2 541 706,15	2 171 114,99	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) neúčelové prostředky od Středoč. kraje

ad 2) dotace sokolovna MŽP

ad 3) dotace V. Levý, MK

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) dotace pracovníci ÚP
- ad 5) dotace pracovníci ÚP
- ad 6) dotace pracovníci ÚP
- ad 7) neinv. příspěvek na žáky ZŠ a MŠ
- ad 8) prodej majetku ZŠ (kuchyň)
- ad 9) dary V. Levý
- ad 10) obědy PT - příspěvky rodičů
- ad 11) zálohy na služby
- ad 12) Dar stromy Mondí
- ad 13) Dar COVID 19 Nadace ČEZ
- ad 14) čištění komínů
- ad 15) prodloužení stavebního povolení
- ad 16) Navýšení mzdy a odvodů M. Hašky
- ad 17) školní kuchyň a jídelna
- ad 18) doprava plavecký výcvik ZŠ
- ad 19) Rekonstrukce školní kuchyně
- ad 20) PT mzdy
- ad 21) Úložiště LTO č.p. 140
- ad 22) sokolovna rekonstrukce
- ad 23) sokolovna rekonstrukce
- ad 24) sokolovna rekonstrukce
- ad 25) přesun mezi poskytovateli
- ad 26) Avia kontejnery
- ad 27) Avia kontejnery
- ad 28) Krizová opatření - COVID 19
- ad 29) Krizová opatření - COVID 19
- ad 30) volby 2020
- ad 31) volby 2020
- ad 32) volby 2020
- ad 33) přesun na materiálové položky
- ad 34) bankovní poplatky = terminál

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: ZM 9.9.2020, usnesení č. 4

Na zasedání dne: 09.09.2020

Zpracoval: Hladká Jana dne: 16.09.2020