Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3632	2111					8 000,00	116,00	8 116,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2)	3632	2131					15 000,00	1 164,00	16 164,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632							**23 000,00**	**1 280,00**	**24 280,00**	**Pohřebnictví**
Příjmy celkem							**23 000,00**	**1 280,00**	**24 280,00**	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2310	5131					0,00	5 000,00	5 000,00	Potraviny
Celkem za Par: 2310							**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**Pitná voda**
4)	3412	5171					17 000,00	9 000,00	26 000,00	Opravy a udržování
5)	3412	6121					325 000,00	3 000,00	328 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							**342 000,00**	**12 000,00**	**354 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
6)	3429	5171					3 000,00	108 000,00	111 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429							**3 000,00**	**108 000,00**	**111 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
7)	3639	5011					970 000,00	-24 778,00	945 222,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
8)	3639	5021					50 000,00	24 778,00	74 778,00	Ostatní osobní výdaje
9)	3639	5161					1 121,00	78,00	1 199,00	Poštovní služby
10)	3639	5166					9 529,00	-78,00	9 451,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3639							**1 030 650,00**	**0,00**	**1 030 650,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
11)	4351	5132					1 000,00	936,86	1 936,86	Ochranné pomůcky
12)	4351	5137					15 000,00	2 300,00	17 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
13)	4351	5139					25 000,00	-3 236,86	21 763,14	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4351							**41 000,00**	**0,00**	**41 000,00**	**Osobní asistence,pečovat.služba a**
14)	5512	5139					19 000,00	3 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	5512	5161					200,00	92,00	292,00	Poštovní služby
16)	5512	5171					29 000,00	400,00	29 400,00	Opravy a udržování
17)	5512	5362					0,00	800,00	800,00	Platby daní a poplatků státnímu
18)	5512	6123					2 700 000,00	164 529,80	2 864 529,80	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512							**2 748 200,00**	**168 821,80**	**2 917 021,80**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
19)	6171	5011					900 000,00	-2 990,00	897 010,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
20)	6171	5021					0,00	2 990,00	2 990,00	Ostatní osobní výdaje
21)	6171	5132					1 000,00	1 300,00	2 300,00	Ochranné pomůcky
22)	6171	5139					43 200,00	3 000,00	46 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171							**944 200,00**	**4 300,00**	**948 500,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**5 109 050,00**	**298 121,80**	**5 407 171,80**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					19 308 679,00	296 841,80	19 605 520,80	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						**19 308 679,00**	**296 841,80**	**19 605 520,80**	
Financování celkem						**19 308 679,00**	**296 841,80**	**19 605 520,80**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

PŘÍJMY

Ad 1)	- pohřebnictví - navýšení příjmů dle skutečnosti (služby)
Ad 2)	- pohřebnictví - navýšení příjmů dle skutečnosti (nájem)

VÝDAJE

Ad 3)	- Voda – nákup pitné vody
Ad 4)	- Sport – koupaliště opravy
Ad 5)	- Sport – volejbalové kurty (navýšení výdajů – poplatek stavebnímu úřadu, úprava projektu)
Ad 6)	- KD – opravy (elektroinstalace 57964,- Kč, vodoinstalace 49718,- Kč a jiné drobné opravy)
Ad 7)	- Komunální rozvoj (údržba) – přeúčtování mezi položkami
Ad 8)	- Komunální rozvoj (údržba) – přeúčtování mezi položkami
Ad 9)	- Komunální rozvoj (údržba) – přeúčtování mezi položkami
Ad 10)	- Komunální rozvoj (údržba) – přeúčtování mezi položkami
Ad 11)	- DPS – přeúčtování mezi položkami
Ad 12)	- DPS – přeúčtování mezi položkami
Ad 13)	- DPS – přeúčtování mezi položkami
Ad 14)	- SDH - navýšení výdajů o 3000,- Kč (materiál)
Ad 15)	- SDH - navýšení výdajů o 92,- Kč (poštovné)
Ad 16)	- SDH - navýšení výdajů o 400,- Kč (opravy)
Ad 17)	- SDH – přihlášení nového vozu
Ad 18)	- SDH - navýšení výdajů na pořízení nového vozu v částce 164529,80 Kč
Ad 19)	- Správa - přeúčtování mezi položkami
Ad 20)	- Správa - přeúčtování mezi položkami
Ad 21)	- Správa – navýšení výdajů o 1300,- Kč (ochranné pomůcky)
Ad 22)	- Správa – navýšení výdajů o 3000,- Kč (hygienický materiál, elektromateriál, materiál pro matriku)

FINANCOVÁNÍ

Ad 23) pol. 8115	- snížení rezervy v rozpočtu o 296841,80,-

Rekapitulace

Příjmy	- navýšení rozpočtu 1 280,- Kč
Výdaje	- navýšení rozpočtu o 298 121,80,- Kč
Financování	- snížení rezervy v rozpočtu o 296 841,80,- Kč

Příjmy	27 154 226 Kč	Příjmy po změně rozpočtu č. 10	27 155 506 Kč
Výdaje	46 462 905 Kč	Výdaje po změně rozpočtu č. 10	46 761 026,80 Kč
Financování	- 19 308 679 Kč	Financování po změně rozpočtu č. 10	-19 605 520,08 Kč

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).

Schválil: Martin Toman (starosta) Datum: 31. 7. 2020 Zpracoval: Petra Dušková dne 31. 7. 2020