Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	4111			98024		0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4111			98193		0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)	4116			13351		0,00	41 879,00	41 879,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)	4116			34053		0,00	31 000,00	31 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						**0,00**	**1 448 879,00**	**1 448 879,00**	
5)	3313	2131				0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3313						**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**Film.tvorba,distribuce,kina a**
6)	3399	2111				10 000,00	24 000,00	34 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						**10 000,00**	**24 000,00**	**34 000,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
7)	3632	2111				8 116,00	1 600,00	9 716,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
8)	3632	2131				16 164,00	2 400,00	18 564,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						**24 280,00**	**4 000,00**	**28 280,00**	**Pohřebnictví**
9)	3639	3111				200,00	812 098,00	812 298,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						**200,00**	**812 098,00**	**812 298,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
Příjmy celkem						**34 480,00**	**2 298 977,00**	**2 333 457,00**	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10) 2310	5131					5 000,00	5 800,00	10 800,00	Potraviny
Celkem za Par: 2310						**5 000,00**	**5 800,00**	**10 800,00**	**Pitná voda**
11) 3314	5011					268 154,00	-3 982,00	264 172,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
12) 3314	5021					9 656,00	2 556,00	12 212,00	Ostatní osobní výdaje
13) 3314	5139					5 000,00	1 426,00	6 426,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						**282 810,00**	**0,00**	**282 810,00**	**Činnosti knihovnické**
14) 3322	6127					0,00	53 000,00	53 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3322						**0,00**	**53 000,00**	**53 000,00**	**Zachování a obnova kulturních**
15) 3412	5169					30 000,00	60 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
16) 3412	6121					328 000,00	60 000,00	388 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						**358 000,00**	**120 000,00**	**478 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
17) 3632	5139					255,00	500,00	755,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18) 3632	5171					0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						**255,00**	**1 500,00**	**1 755,00**	**Pohřebnictví**
19) 3639	5011					945 222,00	-49 192,00	896 030,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
20) 3639	5021					74 778,00	49 192,00	123 970,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3639						**1 020 000,00**	**0,00**	**1 020 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
21) 5512	5163					0,00	16 748,00	16 748,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512						**0,00**	**16 748,00**	**16 748,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
22) 6409	5329					93 059,00	21 844,00	114 903,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409						**93 059,00**	**21 844,00**	**114 903,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**
Výdaje celkem						**1 759 124,00**	**218 892,00**	**1 978 016,00**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)	8115					19 605 520,80	-2 080 085,00	17 525 435,80	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						**19 605 520,80**	**-2 080 085,00**	**17 525 435,80**	
Financování celkem						**19 605 520,80**	**-2 080 085,00**	**17 525 435,80**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

PŘÍJMY

Ad 1)	- transfery – Jednorázový nenávratný příspěvek obcím 2020
Ad 2)	- transfery – Dotace Volby 2020 (zastupitelstva kraje)
Ad 3)	- transfery – Dotace sociální služby 2020 – mimořádné ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s COVID 19
Ad 4)	- transfery – Dotace knihovna 2020 neinvestiční (2x počítačová sestava, MS Office, tiskárna)
Ad 5)	- Kultura – pronájem pozemku POUŤ (p. Holý)
Ad 6)	- Kultura (vybrané vstupné) - kulturní akce pořádané v srpnu
Ad 7)	- pohřebnictví - navýšení příjmů dle skutečnosti (služby)
Ad 8)	- pohřebnictví - navýšení příjmů dle skutečnosti (nájem)
Ad 9)	- Pozemky – prodej

VÝDAJE

Ad 10)	- Pitná voda – nákup vody
Ad 11)	- Knihovna – přeúčtování mezi položkami
Ad 12)	- Knihovna – přeúčtování mezi položkami
Ad 13)	- Knihovna – přeúčtování mezi položkami
Ad 14)	- Kultura - kopie odcizeného obrazu (kaplička Sedm Chalup)
Ad 15)	- Sport – koupaliště (údržba, sečení, úklid)
Ad 16)	- Sport – volejbalové kurty (navýšení položky na výdaje)
Ad 17)	- Pohřebnictví – zahradní ventil na hřbitov
Ad 18)	- Pohřebnictví – oprava rozbitého pomníku
Ad 19)	- Komunální služby (údržba) - přeúčtování mezi položkami
Ad 20)	- Komunální služby (údržba) - přeúčtování mezi položkami
Ad 21)	- SDH – pojištění nového vozu Mercedes
Ad 22)	- čl. příspěvek RSOV 2020 – 2. část

FINANCOVÁNÍ

Ad 23) pol. 8115	- zvýšení rezervy v rozpočtu o 2 080 085,-

Rekapitulace

Příjmy	- navýšení rozpočtu o 2 298 977,- Kč
Výdaje	- navýšení rozpočtu o 218 892,- Kč
Financování	- zvýšení rezervy v rozpočtu o 2 080 085,- Kč

Příjmy	27 155 506 Kč	Příjmy po změně rozpočtu č. 11	29 454 483 Kč
Výdaje	46 761 026,80 Kč	Výdaje po změně rozpočtu č. 11	46 979 918,80 Kč
Financování	- 19 605 520, 80 Kč	Financování po změně rozpočtu č. 11	-17 525 435,80 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. 8. 2020

Zpracoval: Petra Dušková dne 31. 8. 2020