Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3632	2139					5 000,00	500,00	5 500,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632							**5 000,00**	**500,00**	**5 500,00**	**Pohřebnictví**
2)	3722	2111					66 900,00	45 000,00	111 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							**66 900,00**	**45 000,00**	**111 900,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3)	6310	2141					500,00	100,00	600,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							**500,00**	**100,00**	**600,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
4)	6330	4134					117 986,00	41 520,00	159 506,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							**117 986,00**	**41 520,00**	**159 506,00**	**Převody vlastním fondům v**
Příjmy celkem							**190 386,00**	**87 120,00**	**277 506,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	1031	5021					0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
6)	1031	5031					0,00	25 000,00	25 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
7)	1031	5032					0,00	9 000,00	9 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
8)	1031	5156					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
9)	1031	5169					210 000,00	75 000,00	285 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							**215 000,00**	**210 000,00**	**425 000,00**	**Pěstební činnost**
10)	2219	5021					88 000,00	-40 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje
11)	2219	5031					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
12)	2219	5032					10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2219							**118 000,00**	**-54 000,00**	**64 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
13)	3113	5137					0,00	17 990,00	17 990,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3113							**0,00**	**17 990,00**	**17 990,00**	**Základní školy**
14)	3319	5138					0,00	7 892,00	7 892,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
15)	3319	5139					50 000,00	-7 892,00	42 108,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319							**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
16)	3399	5169					40 000,00	-16 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	3399	5175					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Pohoštění
18)	3399	5194					47 500,00	-1 000,00	46 500,00	Věcné dary
19)	3399	5222					0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399							**137 500,00**	**-46 000,00**	**91 500,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
20)	3421	5175					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421							**20 000,00**	**-10 000,00**	**10 000,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
21)	3612	5169					20 000,00	500,00	20 500,00	Nákup ostatních služeb
22)	3612	5171					100 000,00	-500,00	99 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**Bytové hospodářství**
23)	3639	5156					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639							**30 000,00**	**-20 000,00**	**10 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
24)	3723	5169					120 000,00	45 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							**120 000,00**	**45 000,00**	**165 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných**
25)	3745	5156					28 000,00	6 000,00	34 000,00	Pohonné hmoty a maziva
26)	3745	5167					6 000,00	-6 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
27)	3745	5169					150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							**184 000,00**	**-100 000,00**	**84 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
28)	5512	5137					25 700,00	500,00	26 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512							**25 700,00**	**500,00**	**26 200,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
29)	6115	5032		98193			1 233,00	-800,00	433,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
30)	6115	5175					510,00	800,00	1 310,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							**1 743,00**	**0,00**	**1 743,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
31)	6171	5011					522 000,00	-30 000,00	492 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
32)	6171	5021					93 000,00	30 000,00	123 000,00	Ostatní osobní výdaje
33)	6171	5041					44 839,00	-36 000,00	8 839,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
34)	6171	5042					70 000,00	-60 000,00	10 000,00	Odměny za užití počítačových programů
35)	6171	5154					160 000,00	6 000,00	166 000,00	Elektrická energie
36)	6171	5168					94 000,00	200,00	94 200,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
37)	6171	5171					60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
38)	6171	5172					50 000,00	-50 000,00	0,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171							**1 093 839,00**	**-189 800,00**	**904 039,00**	**Činnost místní správy**
39)	6320	5169					40 000,00	-38 090,00	1 910,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6320							**40 000,00**	**-38 090,00**	**1 910,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**
40)	6330	5342					42 000,00	-8 480,00	33 520,00	Základní příděl fondu kulturních a
41)	6330	5348					75 986,00	50 000,00	125 986,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							**117 986,00**	**41 520,00**	**159 506,00**	**Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem							**2 273 768,00**	**-142 880,00**	**2 130 888,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
42)	8115					2 238 475,02	-230 000,00	2 008 475,02	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 238 475,02	-230 000,00	2 008 475,02	
Financování celkem						2 238 475,02	-230 000,00	2 008 475,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	500,00	5 500,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	66 900,00	45 000,00	111 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	100,00	600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	117 986,00	41 520,00	159 506,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				190 386,00	87 120,00	277 506,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	843 021,00	210 000,00	1 053 021,00	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	-54 000,00	76 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 927 794,00	17 990,00	1 945 784,00	Základní školy
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	251 501,00	-46 000,00	205 501,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	-10 000,00	16 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	134 311,00	-20 000,00	114 311,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	45 000,00	165 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 278 142,00	-100 000,00	1 178 142,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 354 200,00	500,00	1 354 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 716 120,70	-189 800,00	1 526 320,70	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-38 090,00	111 910,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	117 986,00	41 520,00	159 506,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				8 049 075,70	-142 880,00	7 906 195,70	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	2 238 475,02	-230 000,00	2 008 475,02	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 238 475,02	-230 000,00	2 008 475,02	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) Zvýšený příjem z nájmu hrob.míst
ad 2) Zvýšený příjem z vývozů odpadů
ad 3) Úroky z účtu
ad 4) Převody mezi účty a pokladnami
ad 5) Zaměstnanec - pěstební činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 6) Soc.poj.zaměstnance
ad 7) Zdrav.poj.zaměstnance
ad 8) PHM dodávka
ad 9) Služby pro pěstební činnost
ad 10) Snížení rozpočtu-silnice
ad 11) Snížení rozpočtu-silnice
ad 12) Snížení rozpočtu-silnice
ad 13) Myčka do ZŠ
ad 14) Hrnečky - Horní Dvořiště
ad 15) Vyrovnání položek
ad 16) Snížení rozpočtu kultury
ad 17) Snížení rozpočtu kultury
ad 18) Vyrovnání položek
ad 19) Příspěvek Novohradsku-Doudlebsku
ad 20) Snížení rozpočtu kultury
ad 21) Přesun položek byt.hosp.
ad 22) Přesun položek byt.hosp.
ad 23) Snížení rozpočtu komun.služeb
ad 24) Zvýšení výdajů-proti zvýšenému příjmu
ad 25) Přesun mezi položkami-veř.zeleň
ad 26) Přesun mezi položkami-veř.zeleň
ad 27) Snížení rozpočtu veř.zeleně
ad 28) Vlastní podíl - nákup vybavení JSDHO
ad 29) Přesun mezi položkami-volby
ad 30) Přesun mezi položkami-volby
ad 31) Přesun mezi ploţkami
ad 32) Přesun mezi ploţkami
ad 33) Snížení rozpočtu vnitřní správy
ad 34) Snížení rozpočtu vnitřní správy
ad 35) Zvýšení plateb el.en.
ad 36) Zvýšení plateb za služby zprac.dat
ad 37) Snížení rozpočtu údržby-vnitřní správa
ad 38) Snížení rozpočtu vnitř.správy
ad 39) Snížení rozpočtu
ad 40) Převody mezi účty a pokladnami
ad 41) Převody mezi účty a pokladnami
ad 42) Financování

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: starosta **Na zasedání dne: 20.10.2020**

Zpracoval: Kemeny Zdeněk dne: 04.11.2020