

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	orig1	orig2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
	1335					0,00	5 386,80	5 386,80 Poplatky za odnětí pozemků plnění	poplatky z CÚ
	1342					0,00	200 000,00	200 000,00 Poplatek za lázeňský nebo rekreační	poplatek z pobytu
	1383					0,00	705,72	705,72 Zrušený odvod z výherních hracích	zrušený odvod
	4116					3 347 735,40	-1 061 345,40	2 286 390,00 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	
	4116					29014	210 210,00	210 210,00 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	dotace les do 40 let
	4116					104113013	89 593,20	89 593,20 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	dotace DS
	4116					104513013	761 542,20	761 542,20 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	dotace DS
	4122					1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	4122					13305	1 393 000,00	1 393 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace na peč. službu
	4216					3 096 239,82	-870 000,00	2 226 239,82 Ostatní investiční přijaté transfery ze	dotace č.p.263 (2 226 239,82)
	4216					107117968	46 710,21	46 710,21 Ostatní investiční přijaté transfery ze	dotace zateplení 275
	4216					107517969	934 204,07	934 204,07 Ostatní investiční přijaté transfery ze	dotace zateplení 275
	Celkem za Par:					7 943 975,22	210 006,80	8 153 982,02	
	1031	2322	1031			0,00	5 009,00	5 009,00 Přijaté pojistné náhrady	přijaté pojistné za auto
	Celkem za Par:					0,00	5 009,00	5 009,00 Pěstební činnost	
	2143	2324	16			0,00	316 643,94	316 643,94 Přijaté nekapitálové příspěvky a	příjemtí příspěvku z roku 2018 "Cestou po památkách"
	Celkem za Par:					0,00	316 643,94	316 643,94 Cestovní ruch	
	3115	2324				0,00	10 000,00	10 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a	za obědy DS
	Celkem za Par:					0,00	10 000,00	10 000,00 Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání	
	3639	2111				10 000,00	20 000,00	30 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	za dopravu
	3639	3111				0,00	12 210,00	12 210,00 Příjmy z prodeje pozemků	prodej pozemku Povádí Vltavy
	Celkem za Par:					10 000,00	32 210,00	42 210,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	3722	2112				0,00	2 000,00	2 000,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného příjem za odp. nádoby	
	Celkem za Par:					0,00	2 000,00	2 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů	
	3723	2111				0,00	10 000,00	10 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	skládkovné
	Celkem za Par:					0,00	10 000,00	10 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	
	5213	2321				0,00	25 000,00	25 000,00 Přijaté neinvestiční dary	příjemtí daru od f. ČEVAK na krizové opatření spojené s COVID 19
	Celkem za Par:					0,00	25 000,00	25 000,00 Krizová opatření	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 2322	10 000,00	6 800,00	16 800,00	Přijaté pojistné náhrady	pojistné
5512 2324	0,00	28 660,97	28 660,97	Přijaté nekapitálové příspěvky a	za zásahy JSDHO
Celkem za Par: 5512	10 000,00	35 460,97	45 460,97	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 3113	0,00	20 000,00	20 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	prodej os.automobilu Škoda z odboru VH (faktura z roku 2019)
Celkem za Par: 6171	0,00	20 000,00	20 000,00	Činnost místní správy	
6310 2143	15 000,00	714 000,00	729 000,00	Kurzové rozdíly v příjmech	kurzovné příjmy - prodej eur
6310 2149	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního	příjem z účtu u Oberbank - spořicí účet
Celkem za Par: 6310	15 000,00	734 000,00	749 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6402 2226 2024	0,00	19 879,28	19 879,28	Příjmy z finančního vypořádání minulých FV PS z roku 2019	
6402 2226 2034	0,00	10 929,20	10 929,20	Příjmy z finančního vypořádání minulých FV PS z roku 2019	
Celkem za Par: 6402	0,00	30 808,48	30 808,48	Finanční vypořádání minulých let	
6409 2229	230 000,00	88 987,23	318 987,23	Ostatní přijaté vratky transferů	vyúčt. el. energie z roku 2019
6409 2329	0,00	100 134,91	100 134,91	Ostatní nedaňové příjmy jinde	vratka příspěvků z min. let pojištění z roku 2015
Celkem za Par: 6409	230 000,00	189 122,14	419 122,14	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Příjmy celkem	8 208 975,22	1 620 261,33	9 829 236,55		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
1031	5011	1031				1 135 000,00	-6 437,00	1 128 563,00 Platby zaměstnanců v prac.pom. výjma	na nemoc
1031	5424	1031				0,00	6 437,00	6 437,00 Náhrady mezd v době nemoci	
Celkem za Par: 1031						1 135 000,00	0,00	1 135 000,00 Péstební činnosti	
1032	5123	1032				0,00	1 500,00	1 500,00 Podlimitní technické zhodnocení	info tabule LC Radvanovská
1032	5138	1032				0,00	7 200,00	7 200,00 Nákup zboží (za účelem dalšího	vánoční stromky
1032	5139	1032				20 000,00	-8 700,00	11 300,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
1032	5169	1032				4 100 000,00	-13 200,00	4 086 800,00 Nákup ostatních služeb	
1032	5173	1032				3 000,00	-300,00	2 700,00 Cestovné	
1032	5229	1032				0,00	13 500,00	13 500,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a členské popl. ČSL	
Celkem za Par: 1032						4 123 000,00	0,00	4 123 000,00 Podpora ostatních produkčních činností	
2143	5173					35 000,00	-1 500,00	33 500,00 Cestovné	
2143	5362					0,00	1 500,00	1 500,00 Platby daní a poplatků státnímu	dál. známka
Celkem za Par: 2143						35 000,00	0,00	35 000,00 Cestovní ruch	
2310	5139					0,00	9 117,94	9 117,94 Nákup materiálu jinde nezařazený	nové vodoměry RD -ZTV
2310	5901					500 000,00	-9 117,94	490 882,06 Nespecifikované rezervy	
Celkem za Par: 2310						500 000,00	0,00	500 000,00 Pitná voda	
2321	5169					0,00	13 000,00	13 000,00 Nákup ostatních služeb	revize kanalizace u č.p.315
2321	5901					500 000,00	-13 000,00	487 000,00 Nespecifikované rezervy	
Celkem za Par: 2321						500 000,00	0,00	500 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3115	5011					648 000,00	-4 432,00	643 568,00 Platby zaměstnanců v prac.pom. výjma	
3115	5021					0,00	30 000,00	30 000,00 Ostatní osobní výdaje	dohody učitelky DS
3115	5137					0,00	20 000,00	20 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	telefon,reprouduk.,netobook DS
3115	5139					200 000,00	-67 000,00	133 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
3115	5172					0,00	17 000,00	17 000,00 Programové vybavení	progr. vyb. doch. systém
3115	5424					0,00	4 432,00	4 432,00 Náhrady mezd v době nemoci	
Celkem za Par: 3115						848 000,00	0,00	848 000,00 Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání	
3314	5011					330 000,00	-7 651,00	322 349,00 Platby zaměstnanců v prac.pom. výjma	
3314	5424					0,00	7 651,00	7 651,00 Náhrady mezd v době nemoci	
Celkem za Par: 3314						330 000,00	0,00	330 000,00 Činnosti knihovnické	
3319	5011					1 145 000,00	-1 364,00	1 143 636,00 Platby zaměstnanců v prac.pom. výjma	
3319	5137					90 000,00	-1 000,00	89 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
3319	5172					0,00	1 000,00	1 000,00 Programové vybavení	licence na software
3319	5424					0,00	1 364,00	1 364,00 Náhrady mezd v době nemoci	nemoc
Celkem za Par: 3319						1 235 000,00	0,00	1 235 000,00 Ostatní záležitosti kultury	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3322 5171	849 000,00	-450,00	848 550,00 Opravy a udržování
3322 5365	0,00	450,00	450,00 Platby daní a poplatků krajům, obcím a poplatek za výpis z KN
Celkem za Par: 3322	849 000,00	0,00	849 000,00 Zachování a obnova kulturních památek
3613 5011	718 000,00	-10 517,00	707 483,00 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3613 5169	90 000,00	-2 000,00	88 000,00 Nákup ostatních služeb
3613 5171	20 000,00	2 000,00	22 000,00 Opravy a udržování
3613 5424	0,00	10 517,00	10 517,00 Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3613	828 000,00	0,00	828 000,00 Nebytové hospodářství
3631 5122	0,00	10 000,00	10 000,00 Podlimitní věcná břemena
3631 5169	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00 Nákup ostatních služeb
3631 5171	100 000,00	-10 000,00	90 000,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631	1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00 Veřejné osvětlení
3632 5137	0,00	515 000,00	515 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3632 5139	5 000,00	15 000,00	20 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5153	0,00	10 000,00	10 000,00 Plyn
3632 5154	83 000,00	-10 000,00	73 000,00 Elektrická energie
3632 6121	6 198 375,00	-530 000,00	5 668 375,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632	6 286 375,00	0,00	6 286 375,00 Pohřebnictví
3639 5011	3 500 000,00	-15 328,00	3 484 672,00 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5123	0,00	12 000,00	12 000,00 Podlimitní technické zhodnocení
3639 5161	0,00	1 000,00	1 000,00 Poštovní služby
3639 5169	140 000,00	-13 100,00	126 900,00 Nákup ostatních služeb
3639 5365	0,00	100,00	100,00 Platby daní a poplatků krajům, obcím a
3639 5424	0,00	15 328,00	15 328,00 Náhrady mezd v době nemoci
3639 6123	950 000,00	225 000,00	1 175 000,00 Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639	4 590 000,00	225 000,00	4 815 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723 5011	284 000,00	-2 000,00	282 000,00 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3723 5162	0,00	2 213,00	2 213,00 Služby elektronických komunikací
3723 5169	1 110 000,00	-2 000,00	1 108 000,00 Nákup ostatních služeb
3723 5424	0,00	1 787,00	1 787,00 Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3723	1 394 000,00	0,00	1 394 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4351 5011 4351	0,00	-5 360,00	-5 360,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
4351 5136 4351	0,00	230,00	230,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy
4351 5139	22 000,00	-5 220,00	16 780,00	Náкуп materiálu jinde nezařazený	
4351 5179 4351	0,00	1 990,00	1 990,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	členský popl. APSS
4351 5222 4351	0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	členský poplatek asociace
4351 5424 4351	0,00	5 360,00	5 360,00	Náhrady mezd v době nemoci	
Celkem za Par: 4351	22 000,00	0,00	22 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.býdlení	
4359 5011	570 000,00	-1 622,00	568 378,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
4359 5136	2 000,00	4 000,00	6 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy,tiskoviny
4359 5154	35 000,00	-11 000,00	24 000,00	Elektrická energie	
4359 5169 351	0,00	7 000,00	7 000,00	Náкуп ostatních služeb	ost. služby
4359 5424 4359	0,00	1 622,00	1 622,00	Náhrady mezd v době nemoci	
Celkem za Par: 4359	607 000,00	0,00	607 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
5213 5132	0,00	15 000,00	15 000,00	Ochranné pomůcky	roušky
5213 5137	0,00	2 000,00	2 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	teploměr bezdot.
5213 5139	0,00	40 000,00	40 000,00	Náкуп materiálu jinde nezařazený	desinfekce, gely + ost. materiál k ochraně
5213 5903	160 000,00	-57 000,00	103 000,00	Rezerva na krizová opatření	
Celkem za Par: 5213	160 000,00	0,00	160 000,00	Krizová opatření	
5311 5011	1 830 000,00	-15 727,00	1 814 273,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
5311 5168 5311	0,00	6 300,00	6 300,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	zprac. dat kam. systém
5311 5168	30 000,00	-6 300,00	23 700,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	
5311 5179	150 000,00	-800,00	149 200,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
5311 5361	0,00	800,00	800,00	Náкуп kořků	kolky zbrojní průkazy
5311 5424	0,00	15 727,00	15 727,00	Náhrady mezd v době nemoci	
Celkem za Par: 5311	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
5512 5031	0,00	35 000,00	35 000,00	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek	soc.poj.
5512 5032	0,00	15 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdr.poj.
5512 5123	0,00	10 792,00	10 792,00	Podlimitní technické zhodnocení	svolávací systém
5512 5137	40 000,00	106 000,00	146 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	skříň do zbrojnice pro ochr. oděvy,svol.systém,pila,elktroc.
5512 5139	240 000,00	-152 792,00	87 208,00	Náкуп materiálu jinde nezařazený	
5512 5164	0,00	6 000,00	6 000,00	Nájemné	
5512 5169	180 000,00	-20 000,00	160 000,00	Náкуп ostatních služeb	
Celkem za Par: 5512	460 000,00	0,00	460 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5136			5 000,00	5 000,00	10 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	publikace Pozor drogy
6112 5137			0,00	2 000,00	2 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	klávesnice, apod.
6112 5179			30 000,00	-7 000,00	23 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
6112 5213			0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	Domov pro seniory Kaplice
6112 5222			70 000,00	-15 000,00	55 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Par: 6112			105 000,00	0,00	105 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5011			6 800 000,00	-63 500,00	6 736 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
6171 5029			0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde věcné dary živ. výročí	
6171 5123			0,00	6 000,00	6 000,00	Podlimitní technické zhodnocení	podlimitní TZ terminál, příjm. agendy
6171 5139			320 000,00	-6 000,00	314 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6171 5163			0,00	1 000,00	1 000,00	Služby peněžních ústavů	poplatek za karty CCS
6171 5166			260 000,00	-32 000,00	228 000,00	Konzultační, poradenské a právní	
6171 5172			50 000,00	-7 000,00	43 000,00	Programové vybavení	
6171 5192			0,00	32 000,00	32 000,00	Poskytnuté náhrady	právní sl., soudní poplatek-řízení
6171 5212			35 000,00	-13 020,26	21 979,74	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	
6171 5329			0,00	13 020,26	13 020,26	Ost.neinvest.transfery veřejným	SMO členský poplatek
6171 5424			0,00	63 500,00	63 500,00	Náhrady mezd v době nemoci	
Celkem za Par: 6171			7 465 000,00	0,00	7 465 000,00	Činnost místní správy	
6310 5142			15 000,00	300 000,00	315 000,00	Realizované kurzové ztráty	kurzovné ztráty
Celkem za Par: 6310			15 000,00	300 000,00	315 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6402 5364			300 000,00	-250 000,00	50 000,00	Vratky transferů poskytnutých veřejným	FV
6402 5364			98074	10 000,00	10 000,00	Vratky transferů poskytnutých z	FV
6402 5364			98348	25 694,50	25 694,50	Vratky transferů poskytnutých z	FV
6402 5366			13305	12 851,74	12 851,74	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a FV	FV
6402 5367 2013			0,00	5 000,00	5 000,00	Výdaje z finančního vypořádání	FV obce
Celkem za Par: 6402			300 000,00	-196 453,76	103 546,24	Finanční vypořádání minulých let	
6409 5151			0,00	1 045,00	1 045,00	Studená voda	vratka z min. období sl. voda vyúčtování
6409 5152			1 600 000,00	-1 045,00	1 598 955,00	Teplota	
Celkem za Par: 6409			1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem			36 497 375,00	478 546,24	36 975 921,24		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						40 524 118,78	-1 141 715,09	39 382 403,69		
						40 524 118,78	-1 141 715,09	39 382 403,69	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						40 524 118,78	-1 141 715,09	39 382 403,69		
Financování celkem						40 524 118,78	-1 141 715,09	39 382 403,69		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	84 651 617,22	210 006,80	84 861 624,02	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 009,00	5 009,00	Pěstební činnost
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	316 643,94	316 643,94	Cestovní ruch
3115	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	510 000,00	32 210,00	542 210,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	540 000,00	2 000,00	542 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	10 000,00	130 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	35 460,97	45 460,97	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	785 000,00	734 000,00	1 519 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 808,48	30 808,48	Finanční vypořádání minulých let
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	189 122,14	549 122,14	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				87 066 617,22	1 620 261,33	88 686 878,55	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 115 000,00	150 000,00	2 265 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	14 001 800,00	225 000,00	14 226 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	300 000,00	405 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-196 453,76	103 546,24	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				16 521 800,00	478 546,24	17 000 346,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	40 524 118,78	-1 141 715,09	39 382 403,69	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				40 524 118,78	-1 141 715,09	39 382 403,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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 2020.13.6.1.

Na zasedání dne: 28.04.2020

Zpracoval: Procházková Eva dne: 04.05.2020