

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1381					97 000,00	20 000,00	117 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
2)		4116		103133063			0,00	88 700,00	88 700,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116		103533063			0,00	502 100,00	502 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							97 000,00	610 800,00	707 800,00	
3)	3392	2324					3 000,00	18 500,00	21 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3392							3 000,00	18 500,00	21 500,00	Zájmová činnost v kultuře
4)	3725	2111					200 000,00	34 500,00	234 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							200 000,00	34 500,00	234 500,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							300 000,00	663 800,00	963 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2212	5154					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2212							5 000,00	2 000,00	7 000,00	Silnice
6)	3113	5336		103133063			0,00	88 700,00	88 700,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	3113	5336		103533063			0,00	502 100,00	502 100,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							0,00	590 800,00	590 800,00	Základní školy
7)	3319	5021					15 000,00	-9 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							15 000,00	-9 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury
8)	3322	5171					60 000,00	-60 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							60 000,00	-60 000,00	0,00	Zachování a obnova kulturních
9)	3429	5222					64 000,00	-31 000,00	33 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							64 000,00	-31 000,00	33 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
10)	3631	5154					28 000,00	-28 000,00	0,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							28 000,00	-28 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
11)	3635	5166					370 000,00	-370 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a práv
12)	3635	6119					370 000,00	279 200,00	649 200,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							740 000,00	-90 800,00	649 200,00	Územní plánování
13)	3639	5169					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3639	6121					1 202 000,00	185 000,00	1 387 000,00	Budovy, haly a stavby
15)	3639	6122					20 000,00	-20 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							1 252 000,00	195 000,00	1 447 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3721	5169					30 000,00	-15 100,00	14 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							30 000,00	-15 100,00	14 900,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
17)	3722	5169					1 283 300,00	65 000,00	1 348 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 283 300,00	65 000,00	1 348 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
18)	3744	5169					20 000,00	5 500,00	25 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3744							20 000,00	5 500,00	25 500,00	Protierozní, protilavinová a
19)	5512	5011					80 900,00	9 300,00	90 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.
20)	5512	5019					3 800,00	-3 800,00	0,00	Ostatní platy
21)	5512	5031					30 100,00	-6 300,00	23 800,00	Základní běžný účet územ.samospr.
22)	5512	5032					10 900,00	-2 100,00	8 800,00	Základní běžný účet územ.samospr.
23)	5512	5133					1 400,00	-1 400,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
24)	5512	5139					42 600,00	3 400,00	46 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
25)	5512	5156					30 000,00	-12 000,00	18 000,00	Pohonné hmoty a maziva
26)	5512	5162					3 000,00	-1 900,00	1 100,00	Služby telekomunikací a
27)	5512	5167					4 000,00	-1 100,00	2 900,00	Služby školení a vzdělávání
28)	5512	5168					7 600,00	-2 800,00	4 800,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 5512							214 300,00	-18 700,00	195 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
29)	6115	5021		98193			37 200,00	-10 000,00	27 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							37 200,00	-10 000,00	27 200,00	Volby do zastupitelstev územních
30)	6171	5021					89 400,00	20 000,00	109 400,00	Ostatní osobní výdaje
31)	6171	5164					40 000,00	2 000,00	42 000,00	Nájemné
32)	6171	5166					270 100,00	46 100,00	316 200,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171							399 500,00	68 100,00	467 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 148 300,00	663 800,00	4 812 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 1) + 20 000,- navýšení daně z hazardních her

ad 2) + 590 800,- dotace pro ZŠ šablony III

ad 3) + 18 500,- náhrada za zničený stan - zvýšení příjmu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) + 34 500,- navýšení odměny za zpětný odběr EKO-KOM
- ad 5) + 2 000,- navýšení výdajů na elektriku radar
- ad 6) + 590 800,- přeposlaná dotace ZŠ šablony III
- ad 7) - 9 000,- snížení výdajů na odměny za kronikáře
- ad 8) - 60 000,- snížení výdajů na opravu kapličky
- ad 9) - 31 000,- snížení výdajů na dotace spolkům
- ad 10) - 28 000,- snížení výdajů na elektřinu VO
- ad 11) - 370 000,- snížení výdajů na služby související s územním plánem
- ad 12) + 279 200,- navýšení výdajů na územní plán
- ad 13) + 30 000,- navýšení výdajů na služby
- ad 14) + 185 000,- navýšení výdajů na opěrnou zeď u kapličky
- ad 15) - 20 000,- snížení výdajů na stroje
- ad 16) - 15 100,- snížení výdajů na svoz nebezpečných odpadů
- ad 17) + 65 000,- navýšení výdajů na svoz popelnic
- ad 18) + 5500,- navýšení výdajů na protipovodňové opatření
- ad 19) + 9 300,- navýšení výdajů na plat hasiče
- ad 20) - 3 800,- snížení výdajů na refundace mzdy
- ad 21) - 6 300,- snížení výdajů na sociální odvod
- ad 22) - 2 100,- snížení výdajů na zdravotní poj.
- ad 23) - 1 400,- snížení výdajů na léky
- ad 24) + 3 400,- navýšení výdajů na zášahové obleky
- ad 25) - 12 000,- snížení výdajů na pohonné hmoty
- ad 26) - 1 900,- snížení výdajů na kredit
- ad 27) - 1 100,- snížení výdajů na školení
- ad 28) - 2 800,- snížení výdajů na IT služby
- ad 29) - 10 000,- snížení výdajů na odměny volby
- ad 30) + 20 000,- navýšení odměn na dovoz obědů pro ZŠ a MŠ a úklid OÚ
- ad 31) + 2 000,- navýšení výdajů na nájem automatu na vodu a kopírky
- ad 32) + 46 100,- navýšení výdajů na právní pomoc

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: 9/2020 STAROSTKA LI ~~Na zasedání dne: 02.11.2020~~

Zpracoval: Sedláčková Lenka dne: 02.11.2020



