

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Radě obce byly předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98193		0,00	94 000,00	94 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							0,00	94 000,00	94 000,00	
2)	2321	2324					25 000,00	30 000,00	55 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2321							25 000,00	30 000,00	55 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)	3725	2111					600 000,00	20 000,00	620 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							600 000,00	20 000,00	620 000,00	Využívání a zneškodňování
4)	3745	3121					1 700 000,00	-164 500,00	1 535 500,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 3745							1 700 000,00	-164 500,00	1 535 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5)	6171	2111					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6)	6171	2119					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
7)	6171	2132					0,00	500,00	500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171							160 000,00	20 500,00	180 500,00	Činnost místní správy
8)	6330	4134					33 550 000,00	-500 000,00	33 050 000,00	Převody z rozpočtových účtů
9)	6330	4138					2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							35 550 000,00	0,00	35 550 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							38 035 000,00	0,00	38 035 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2292	5169				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	2292	6121				1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2292						1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
12)	2334	5166				20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Konzultační, poradenské a právní
13)	2334	5169				20 000,00	3 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2334						40 000,00	0,00	40 000,00	Revitalizace říčních systémů
14)	3111	6121				22 700 000,00	-22 700 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
15)	3111	6121	9974	1071		0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	Budovy, haly a stavby
16)	3111	6121	9974	107117968		0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	Budovy, haly a stavby
17)	3111	6121	9974	107517969		0,00	19 295 000,00	19 295 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						22 700 000,00	0,00	22 700 000,00	Mateřské školy
18)	3421	5137				50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
19)	3421	5139				35 000,00	5 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3421	5171				106 000,00	20 000,00	126 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						191 000,00	0,00	191 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
21)	3722	5021				90 000,00	-10 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	3722	5139				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3722	5171				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						115 000,00	0,00	115 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
24)	5213	5139				100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	5213	5903				100 000,00	-100 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						200 000,00	0,00	200 000,00	Krizová opatření
26)	5311	5171				260 000,00	30 000,00	290 000,00	Opravy a udržování
27)	5311	6122				230 000,00	-30 000,00	200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5311						490 000,00	0,00	490 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
28)	6113	5021				15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
29)	6113	5031				5 000,00	-5 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
30)	6113	5032				1 000,00	-1 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
31)	6113	5038				200,00	-200,00	0,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
32)	6113	5139				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	6113	5161				500,00	-500,00	0,00	Poštovní služby
34)	6113	5168				7 000,00	-7 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
35)	6113	5171				5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
36)	6113	5175				7 000,00	-7 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6113						45 700,00	-45 700,00	0,00	Zastupitelstva krajů
	6115	5011		98193		0,00	15 000,00	15 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6115	5019		98193		0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní platy
	6115	5021		98193		0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5031		98193		0,00	3 000,00	3 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6115	5032		98193		0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
37)	6115	5132		98193		0,00	10 000,00	10 000,00	Ochranné pomůcky
	6115	5139		98193		0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5161		98193		0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
	6115	5168		98193		0,00	8 000,00	8 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6115	5171		98193		0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
	6115	5173		98193		0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
	6115	5175		98193		0,00	7 000,00	7 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	190 500,00	190 500,00	Volby do zastupitelstev územních
38)	6171	5153				230 000,00	10 000,00	240 000,00	Plyn
39)	6171	5171				395 000,00	-10 000,00	385 000,00	Opravy a udržování
40)	6171	6130				8 088 223,00	-144 800,00	7 943 423,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171						8 713 223,00	-144 800,00	8 568 423,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						33 494 923,00	0,00	33 494 923,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 687 850,00	94 000,00	61 781 850,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 461 000,00	30 000,00	2 491 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	610 000,00	20 000,00	630 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 702 000,00	-164 500,00	1 537 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 942 000,00	20 500,00	3 962 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				70 402 850,00	0,00	70 402 850,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
6113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 700,00	-45 700,00	0,00	Zastupitelstva krajů
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	190 500,00	190 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 502 092,72	-144 800,00	21 357 292,72	Činnost místní správy
Výdaje celkem				21 547 792,72	0,00	21 547 792,72	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Na příjmové straně byla přijata záloha (transfer) na volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR, ostatní úpravy jsou v souladu s čerpáním. Na výdajové straně byl správně upraven paragraf voleb z 6113 na 6115. Ostatní úpravy prezentují soulad s čerpáním či budoucí výdaje.

- ad 1) NIV transfer - záloha na volby
- ad 2) přeplatky z vyúčtování EE na ČOV
- ad 3) posílení položky - svoz odpadu za podnikatelské subjekty
- ad 4) korekce příjmů
- ad 5) posílení položky
- ad 6) posílení položky
- ad 7) posílení položky
- ad 8) přesun v rámci paragrafu
- ad 9) posílení položky
- ad 10) posílení položky
- ad 11) přesun v rámci paragrafu
- ad 12) přesun v rámci paragrafu
- ad 13) posílení položky
- ad 14) rozdělení na zdroje financování
- ad 15) rozdělení na zdroje financování
- ad 16) rozdělení na zdroje financování
- ad 17) rozdělení na zdroje financování
- ad 18) přesun v rámci paragrafu
- ad 19) posílení položky
- ad 20) posílení položky
- ad 21) přesun v rámci paragrafu
- ad 22) posílení položky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) posílení položky
- ad 24) posílení položky 2. pololetí
- ad 25) přesun v rámci paragrafu
- ad 26) posílení položky
- ad 27) přesun v rámci paragrafu
- ad 28) změna na paragraf 6115
- ad 29) změna na paragraf 6115
- ad 30) změna na paragraf 6115
- ad 31) změna na paragraf 6115
- ad 32) změna na paragraf 6115
- ad 33) změna na paragraf 6115
- ad 34) změna na paragraf 6115
- ad 35) změna na paragraf 6115
- ad 36) změna na paragraf 6115
- ad 37) hyg-epidemiologická opatření COVID
- ad 38) posílení položky
- ad 39) přesun v rámci paragrafu
- ad 40) korekce výdajů, přesun na paragraf 6115

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: UR-183-17/20 dne: 08.09.2020

Zpracoval: Musilová Šárka dne: 12.05.2020