

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1381					70 000,00	13 000,00	83 000,00	Daň z hazardních her
2)	4122		120113014			600,00	2 200,00	2 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)	4122		120513014			3 100,00	12 500,00	15 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						73 700,00	27 700,00	101 400,00	
4)	3639	3111				0,00	8 500,00	8 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	8 500,00	8 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)	3722	2112				2 400,00	300,00	2 700,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3722						2 400,00	300,00	2 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6)	3725	2111				165 000,00	12 300,00	177 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						165 000,00	12 300,00	177 300,00	Využívání a zneškodňování
7)	3726	2111				57 000,00	8 900,00	65 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3726						57 000,00	8 900,00	65 900,00	Využívání a zneškodňování ostatních
Příjmy celkem						298 100,00	57 700,00	355 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	3113	5336		120113014		600,00	2 200,00	2 800,00	Neinvestiční transfery zřízeným
9)	3113	5336		120513014		3 100,00	12 500,00	15 600,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						3 700,00	14 700,00	18 400,00	Základní školy
10)	3412	6121				0,00	12 000,00	12 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						0,00	12 000,00	12 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
11)	3721	5169				120 000,00	30 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						120 000,00	30 000,00	150 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
12)	3745	5011		104113013		55 900,00	-100,00	55 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
13)	3745	5011		104513013		271 600,00	-300,00	271 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14)	3745	5032		104113013		300,00	100,00	400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	3745	5032		104513013		1 700,00	300,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						329 500,00	0,00	329 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	6115	5021		98193		27 500,00	500,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
17)	6115	5139		98193		5 000,00	-4 300,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	6115	5175				1 000,00	1 100,00	2 100,00	Pohoštění
19)	6115	5901		98193		12 400,00	3 700,00	16 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115						45 900,00	1 000,00	46 900,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem						499 100,00	57 700,00	556 800,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 806 100,00	27 700,00	14 833 800,00	
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	8 500,00	88 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 400,00	300,00	2 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	165 000,00	12 300,00	177 300,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 000,00	8 900,00	65 900,00	Využívání a zneškodňování ostatních
Příjmy celkem				15 110 500,00	57 700,00	15 168 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 553 700,00	14 700,00	1 568 400,00	Základní školy
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	30 000,00	150 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 000,00	1 000,00	49 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				1 721 700,00	57 700,00	1 779 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) navýšení příjmů - příjem z hazardních her
- ad 2) navýšení příjmů - průtoková dotace pro ZŠ - obědy do škol
- ad 3) navýšení příjmů - průtoková dotace pro ZŠ - obědy do škol
- ad 4) navýšení příjmů - prodej pozemky
- ad 5) navýšení příjmů - prodej popelnic občanům
- ad 6) navýšení příjmů - příjem za tříděný odpad EKOKOM
- ad 7) navýšení příjmů - kompostárna
- ad 8) navýšení výdajů - průtoková dotace pro ZŠ - obědy do škol
- ad 9) navýšení výdajů - průtoková dotace pro ZŠ - obědy do škol
- ad 10) navýšení výdajů - projekt workoutové hřiště
- ad 11) navýšení výdajů - objemný odpad /ze sběrného dvora/
- ad 12) mzda z dotace od ÚP - převod na zdravotní pojištění
- ad 13) mzda z dotace od ÚP - převod na zdravotní pojištění
- ad 14) zdravotní pojištění z dotace od ÚP
- ad 15) zdravotní pojištění z dotace od ÚP
- ad 16) zvýšení výdajů - odměny - volby
- ad 17) snížení výdajů - materiál volby
- ad 18) navýšení výdajů - pohoštění volby - z vlastních zdrojů
- ad 19) snížení výdajů - nespotřebovaná část dotace na volby

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: 2/10/2020

Na zasedání dne: 25.11.2020

Zpracoval: Trilcová Jana dne: 30.11.2020