

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98193			0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						0,00	47 000,00	47 000,00	
Příjmy celkem						0,00	47 000,00	47 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2310	6121				800 000,00	1 130 000,00	1 930 000,00	Nové vodovodní přípojky
Celkem za Par: 2310						800 000,00	1 130 000,00	1 930 000,00	Pitná voda
2)	2411	5011				235 000,00	-25 000,00	210 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3)	2411	5021				65 000,00	25 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2411						300 000,00	0,00	300 000,00	Záležitosti pošt
4)	3341	5137				2 000,00	-2 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5)	3341	5171				48 000,00	2 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						50 000,00	0,00	50 000,00	Rozhlas a televize
6)	3412	5154				700 000,00	-80 000,00	620 000,00	Elektrická energie Tenis, TJ Baník
7)	3412	5169				120 000,00	80 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						820 000,00	0,00	820 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
8)	3632	5139				1 200,00	300,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3632	5171				77 000,00	-300,00	76 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						78 200,00	0,00	78 200,00	Pohřebnictví
10)	3745	5137				80 000,00	18 000,00	98 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
11)	3745	5139				205 000,00	-40 000,00	165 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3745	5156				100 000,00	-79 000,00	21 000,00	Pohonné hmoty a maziva
13)	3745	5156 38				0,00	19 000,00	19 000,00	Pohonné hmoty a maziva
14)	3745	5156 37				0,00	60 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
15)	3745	5171 15				0,00	40 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
16)	3745	5171				2 450 000,00	-18 000,00	2 432 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						2 835 000,00	0,00	2 835 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	5279	5139				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5279						0,00	10 000,00	10 000,00	Záležitosti krizového řízení jinde
18)	5512	5156 3				0,00	1 500,00	1 500,00	Pohonné hmoty a maziva
19)	5512	5156 1				0,00	3 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
20)	5512	5171				50 000,00	-4 500,00	45 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						50 000,00	0,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
21)	6112	5023				1 300 000,00	320 000,00	1 620 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
22)	6112	5031				150 000,00	50 000,00	200 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						1 450 000,00	370 000,00	1 820 000,00	Zastupitelstva obcí
	6115	5021		98193		0,00	44 372,00	44 372,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5132		98193		0,00	810,00	810,00	Ochranné pomůcky
	6115	5139		98193		0,00	1 366,00	1 366,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5161		98193		500,00	-48,00	452,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6115						500,00	46 500,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
23)	6399	5901				1 678 950,00	-1 509 500,00	169 450,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399						1 678 950,00	-1 509 500,00	169 450,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						8 062 650,00	47 000,00	8 109 650,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 097 650,00	47 000,00	50 144 650,00	
Příjmy celkem				50 097 650,00	47 000,00	50 144 650,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 000,00	1 130 000,00	1 930 000,00	Pitná voda
5279	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Záležitosti krizového řízení jinde
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 695 000,00	370 000,00	2 065 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	46 500,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 818 950,00	-1 509 500,00	309 450,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				4 334 450,00	47 000,00	4 381 450,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) ATS Lánská
- ad 2) změna rozpoisu
- ad 3) změna rozpoisu
- ad 4) změna rozpoisu
- ad 5) změna rozpoisu
- ad 6) Změna rozpoisu
- ad 7) Změna rozpoisu
- ad 8) změna rozpoisu
- ad 9) změna rozpoisu
- ad 10) změna rozpoisu
- ad 11) změna rozpoisu
- ad 12) změna rozpoisu
- ad 13) změna rozpoisu
- ad 14) změna rozpoisu
- ad 15) změna rozpoisu
- ad 16) změna rozpoisu
- ad 17) krizové řízení
- ad 18) změna rozpoisu
- ad 19) změna rozpoisu
- ad 20) změna rozpoisu
- ad 21) Navýšení platů OZ
- ad 22) Navýšení platů OZ
- ad 23) ATS Lánská, navýšení platů OZ, krizové řízení

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 6

Na zasedání dne: 30.09.2020

Zpracoval: Janoušková Denisa dne: 30.09.2020