

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1381					40 000,00	2 500,00	42 500,00	Daň z hazardních her
Celkem za Par:							40 000,00	2 500,00	42 500,00	
2)	3632	2111					124 000,00	4 500,00	128 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							124 000,00	4 500,00	128 500,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							164 000,00	7 000,00	171 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	1032	5137					0,00	8 300,00	8 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4)	1032	5169					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							300 000,00	108 300,00	408 300,00	Podpora ostatních produkčních
5)	1036	5169					39 000,00	6 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036							39 000,00	6 000,00	45 000,00	Správa v lesním hospodářství
6)	2212	5169	3333				0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb
7)	2212	6121	3333				1 800 000,00	-12 100,00	1 787 900,00	Budovy, haly a stavbykomunikace
Celkem za Par: 2212							1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	Silnice
8)	3111	5139					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3111	5171					0,00	31 000,00	31 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							0,00	35 000,00	35 000,00	Mateřské školy
10)	3412	5169	3413				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							0,00	5 000,00	5 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
11)	3421	5139					0,00	1 600,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421							0,00	1 600,00	1 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
12)	3613	5139	1003				10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3613	5153	1003				6 000,00	3 000,00	9 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3613							16 000,00	0,00	16 000,00	Nebytové hospodářství
14)	3639	5169					13 000,00	-8 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	3639	5329					15 000,00	8 000,00	23 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3639							28 000,00	0,00	28 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3745	5021					15 000,00	30 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
17)	3745	5363					0,00	10 000,00	10 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 3745							15 000,00	40 000,00	55 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	5512	5139					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	5512	5171					338 000,00	-4 000,00	334 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							348 000,00	0,00	348 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
20)	6171	5154					60 000,00	-11 000,00	49 000,00	Elektrická energie
21)	6171	5168					100 000,00	4 000,00	104 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
22)	6171	5169					7 000,00	5 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	6171	5179					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171							171 000,00	0,00	171 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 717 000,00	195 900,00	2 912 900,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
24)		8115					6 604 527,80	188 900,00	6 793 427,80	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 604 527,80	188 900,00	6 793 427,80	
Financování celkem							6 604 527,80	188 900,00	6 793 427,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 889 571,20	2 500,00	11 892 071,20
363X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	833 804,00	4 500,00	838 304,00 Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem				12 723 375,20	7 000,00	12 730 375,20

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně Název
103X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	610 700,00	114 300,00	725 000,00 Lesní hospodářství
311X	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	581 000,00	35 000,00	616 000,00 Předškolní a školní vzdělávání
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 600,00	1 600,00 Využití volného času dětí a mládeže
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 069 000,00	40 000,00	1 109 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem				2 260 700,00	195 900,00	2 456 600,00

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	3 604 527,80	188 900,00	3 793 427,80
Financování celkem				3 604 527,80	188 900,00	3 793 427,80

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) navýšení příjmů daně z hazardních her
- ad 2) navýšení příjmů za hrobová místa
- ad 3) pořízení závory do obecního lesa
- ad 4) navýšení výdajů na těžbu kůrovce v lese
- ad 5) dokončení lesního hospodářského plánu
- ad 6) Zpracování a podání žádosti na dotaci pro projekt "Vlkanec, komunikace v lokalitě 12 RD 1.etapa"
- ad 7) přesun na Zpracování a podání žádosti na dotaci pro projekt "Vlkanec, komunikace v lokalitě 12 RD 1.etapa"
- ad 8) nákup barev na plot v MŠ
- ad 9) oprava sociálního zařízení v MŠ
- ad 10) polohové a výškové zaměření volejbalového hřiště ve Vlkanči p.č. 280/14 kú. Vlkanec
- ad 11) barvy na nátěr herních prvků na hřišti u MŠ
- ad 12) přesun na zálohy na plyn
- ad 13) navýšení z důvodu vyšších záloh na plyn v sále v Příbyslavicích (zálohy zvednuty při vyúčtování)
- ad 14) přesun na výkon funkce pověřence
- ad 15) mimořádný členský vklad za výkon funkce pověřence pro období 1.7.2020 do 30.6.2022
- ad 16) navýšení na platy brigádníků
- ad 17) pokuta od inspekce BOZP
- ad 18) navýšení na nákup materiálu na hasičárnu v Kozohlodech
- ad 19) přesun na nákup materiálu na hasičárnu v Kozohlodech
- ad 20) přesun na §6171 pol. 5168,5169,5179

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) navýšení výdajů na zpracování dat komunikační služby
- ad 22) navýšení výdajů na služby v oblasti BOZP
- ad 23) navýšení na příspěvek MAS Lípa pro venkov
- ad 24) zapojení zůstatku účtu z r.2019

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Novotná Lenka dne: 29.07.2020