

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1382						105 000,00	40 000,00	145 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
4111				98193		0,00	141 000,00	141 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4216				107517969		0,00	73 500,00	73 500,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						105 000,00	254 500,00	359 500,00	
Příjmy celkem						105 000,00	254 500,00	359 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					99 000,00	-28 000,00	71 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					12 000,00	10 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					259 000,00	18 000,00	277 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						370 000,00	0,00	370 000,00	Silnice
2219	5171					160 000,00	-96 500,00	63 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						160 000,00	-96 500,00	63 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121					616 000,00	-37 000,00	579 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						616 000,00	-37 000,00	579 000,00	Pitná voda
2321	5151	10				0,00	7 000,00	7 000,00	Studená voda
2321	6121					3 260,00	30 000,00	33 260,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						3 260,00	37 000,00	40 260,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169					40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					100 000,00	-65 000,00	35 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3111						140 000,00	-85 000,00	55 000,00	Mateřské školy
3113	5139					5 025,00	20 000,00	25 025,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					42 300,00	24 000,00	66 300,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					1 251 000,00	41 000,00	1 292 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						1 298 325,00	85 000,00	1 383 325,00	Základní školy
3319	5171					17 000,00	75 000,00	92 000,00	Opravy a udržování
3319	6122					603 200,00	200 000,00	803 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3319						620 200,00	275 000,00	895 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	5162					25 000,00	12 000,00	37 000,00	Služby elektronických komunikací
3321	5168					24 000,00	-12 000,00	12 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3321						49 000,00	0,00	49 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
3613	5169					16 000,00	200,00	16 200,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					22 000,00	-200,00	21 800,00	Opravy a udržování
3613	6121					26 000,00	20 000,00	46 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						64 000,00	20 000,00	84 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5137					0,00	14 000,00	14 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3632	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5171					220 000,00	-204 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						230 000,00	-200 000,00	30 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					496 840,00	14 000,00	510 840,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					128 500,00	4 000,00	132 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3639	5032					46 700,00	2 000,00	48 700,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3639	5139					89 000,00	-22 100,00	66 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5424					14 960,00	2 100,00	17 060,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						776 000,00	0,00	776 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					655 000,00	180 000,00	835 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5321					200 000,00	-180 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3722						855 000,00	0,00	855 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					699 730,00	29 000,00	728 730,00	Plat zaměstnanců
3745	5021					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					178 000,00	8 000,00	186 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					65 000,00	3 000,00	68 000,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
3745	5137					13 432,00	-6 000,00	7 432,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5171					67 000,00	6 000,00	73 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						1 073 162,00	0,00	1 073 162,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5021					50 000,00	-4 000,00	46 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5137					4 000,00	63 000,00	67 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139					10 000,00	19 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5167					10 000,00	7 000,00	17 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169					29 000,00	5 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						103 000,00	90 000,00	193 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023		1 171 000,00	-4 000,00	1 167 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5179		0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112		1 171 000,00	0,00	1 171 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98193	0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5156	98193	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6115 5168	98193	0,00	15 000,00	15 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6115 5169	98193	0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115		0,00	141 000,00	141 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5136		46 493,00	2 000,00	48 493,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		200 000,00	21 000,00	221 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		165 000,00	12 000,00	177 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156		50 000,00	-9 000,00	41 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5167		90 000,00	-41 000,00	49 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		470 000,00	10 000,00	480 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		133 000,00	5 000,00	138 000,00	Opravy a udržování
6171 6122		120 000,00	25 000,00	145 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		1 274 493,00	25 000,00	1 299 493,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		8 803 440,00	254 500,00	9 057 940,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Rozpočtové opatření č.12 k 14.9.2020- RADA

Příjmová stránka

Pol 1382- Zrušený odvod z loterií- navýšení o 40 000 Kč

Pol 1411- Olomoucký kraj – navýšení o 141 000 Kč- Volby do Krajských zastupitelstev a Senátu

Pol. 4216 -Dotace na Komunitní centrum je navýšena o 73 500 Kč

Výdajová stránka

§ 2219- Ostatní záležitosti pozemních komunikací- snížení o 96 500 Kč

§ 3111 -Mateřské školy- snížení o 85 000 Kč

§ 3113- Základní školy - navýšení o 85 000 Kč- oprava střechy na ZŠ v Zákostelí a nákup služeb

§ 3319- Ostatní záležitosti kultury- navýšení o 275 000 Kč- lavičky amfiteátr a kaplička

§ 3613- Nebytové prostory- navýšení o 20 000 Kč -stavební úpravy cukrárny

§ 3632- Pohřebnictví- snížení o 200 000 Kč

§ 5512- Požární ochrana- navýšení o 90 000 Kč- zásahové obleky,vesty,kombinovaná proudnice, clony, aj. materiálu a služeb

§ 6115- Volby do Krajských zastupitelstev a Senátu - výdaje hrazené z dotace ve výši 141 000 Kč

§ 6171 -Veřejná správa –pořízení zabezpečovacího a kamerového systému 25 000 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č.12 k 14.9.2020 se objem rozpočtu navyšuje o 254 500 Kč

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/72/13/2020**Na zasedání dne: 14.09.2020**

Zpracoval: Zapletalová Vlasta dne: 09.10.2020