

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 2219 | 5139 | | | | | 10 000,00 | 1 200,00 | 11 200,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 10 000,00 | 1 200,00 | 11 200,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2321 | 5169 | 2321 | | | | 326 500,00 | -224 800,00 | 101 700,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2321 | 6121 | 8000 | | | | 715 000,00 | 4 939 400,00 | 5 654 400,00 | Budovy, haly a stavby |
| 2321 | 6121 | 343 | | | | 13 550 000,00 | 200 000,00 | 13 750 000,00 | Budovy, haly a stavby- DPH |
| 2321 | 6121 | 8000 | 1061 | | | 23 373 000,00 | -4 939 400,00 | 18 433 600,00 | náklady obec |
| 2321 | 6121 | 8002 | 106100232 | | | 3 362 000,00 | 23 600,00 | 3 385 600,00 | dotace JMK |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 41 326 500,00 | -1 200,00 | 41 325 300,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3399 | 5169 | | | | | 63 100,00 | -10 000,00 | 53 100,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3399 | 5175 | | | | | 15 000,00 | -4 300,00 | 10 700,00 | Pohoštění |
| 3399 | 5222 | | | | | 40 000,00 | -14 800,00 | 25 200,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| 3399 | 5492 | | | | | 60 000,00 | -20 000,00 | 40 000,00 | Dary obyvatelstvu |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 178 100,00 | -49 100,00 | 129 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| 3412 | 5171 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3419 | 5139 | | | | | 10 000,00 | 9 000,00 | 19 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 10 000,00 | 9 000,00 | 19 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3639 | 5011 | | | | | 165 800,00 | -13 100,00 | 152 700,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3639 | 5011 | | 13101 | | | 101 300,00 | 10 000,00 | 111 300,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3639 | 5011 | | 104113013 | | | 30 000,00 | 1 700,00 | 31 700,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3639 | 5011 | | 104513013 | | | 140 000,00 | 7 800,00 | 147 800,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3639 | 5031 | | | | | 50 000,00 | -6 400,00 | 43 600,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a př |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 487 100,00 | 0,00 | 487 100,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3745 | 5011 | | | | | 969 200,00 | 40 600,00 | 1 009 800,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 | 5031 | | | | | 233 000,00 | 18 000,00 | 251 000,00 | Základní běžný účet územ.samospr. |
| 3745 | 5032 | | | | | 85 000,00 | 6 000,00 | 91 000,00 | Základní běžný účet územ.samospr. |
| 3745 | 5137 | | | | | 27 000,00 | -10 000,00 | 17 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3745 | 5424 | | | | | 34 900,00 | -14 600,00 | 20 300,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 1 349 100,00 | 40 000,00 | 1 389 100,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 1) | 6112 | 5023 | | | | 800 000,00 | 8 800,00 | 808 800,00 | Základní běžný účet územ.samospr. |
| | 6112 | 5032 | | | | 80 000,00 | -4 400,00 | 75 600,00 | Základní běžný účet územ.samospr. |
| | 6112 | 5167 | | | | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | Služby školení a vzdělávání |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 884 000,00 | 400,00 | 884 400,00 | Zastupitelstva obcí |
| 2) | 6171 | 5011 | | | | 780 000,00 | 15 200,00 | 795 200,00 | Základní běžný účet územ.samospr. |
| 3) | 6171 | 5031 | | | | 182 000,00 | 15 300,00 | 197 300,00 | Základní běžný účet územ.samospr. |
| 4) | 6171 | 5032 | | | | 70 000,00 | 1 600,00 | 71 600,00 | Základní běžný účet územ.samospr. |
| | 6171 | 5136 | | | | 6 000,00 | 1 500,00 | 7 500,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| | 6171 | 5154 | | | | 76 800,00 | -11 900,00 | 64 900,00 | Elektrická energie |
| | 6171 | 5166 | | | | 130 000,00 | -15 000,00 | 115 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| | 6171 | 5169 | | | | 198 000,00 | 15 000,00 | 213 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 6171 | 5172 | | | | 45 000,00 | -7 000,00 | 38 000,00 | Programové vybavení |
| | 6171 | 5173 | | | | 7 000,00 | -5 000,00 | 2 000,00 | Cestovné |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 1 494 800,00 | 9 700,00 | 1 504 500,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 45 749 600,00 | 0,00 | 45 749 600,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|-----|-----|-----|------|---------|-------|----------|-------|
|-----|-----|-----|------|---------|-------|----------|-------|

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | |
|----------------------|------|-------|-------|----------------------|-------------|----------------------|--|
| 2219 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 122 000,00 | 1 200,00 | 123 200,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 2321 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 81 625 800,00 | -1 200,00 | 81 624 600,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3399 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 265 300,00 | -49 100,00 | 216 200,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. |
| 3412 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Sportovní zařízení v majetku obce |
| 3419 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 121 200,00 | 9 000,00 | 130 200,00 | Ostatní tělovýchovná činnost |
| 3745 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 545 800,00 | 40 000,00 | 1 585 800,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6112 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 096 500,00 | 400,00 | 1 096 900,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 2 221 200,00 | 9 700,00 | 2 230 900,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | 87 007 800,00 | 0,00 | 87 007 800,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

- ad 1) platy zastupitelstvo
- ad 2) platy zaměstnanců
- ad 3) platy zaměstnanců
- ad 4) platy zaměstnanců

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: **schváleno starostou**Na zasedání dne: **04.12.2020**

Zpracoval: Sendlerová Michaela dne: 04.12.2020

VYVĚŠENO: - 9 -12- 2020**SEJMUTO:**