

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1) | 1341 | | | | | 7 800,00 | 1 000,00 | 8 800,00 | Poplatek ze psů |
| 2) | 4111 | | 98024 | | | 0,00 | 562 000,00 | 562 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 3) | 4111 | | 98135 | | | 26 000,00 | -26 000,00 | 0,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 4) | 4111 | | 98193 | | | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| Celkem za Par: | | | | | | 33 800,00 | 568 000,00 | 601 800,00 | |
| 5) | 6171 | 2133 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | Příjmy z pronájmu movitých věcí |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 34 800,00 | 569 000,00 | 603 800,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 6) | 2212 | 5139 | | | | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 7) | 2212 | 5171 | | | | 20 000,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | Opravy a udržování |
| 8) | 2212 | 6121 | | | | 3 118 000,00 | 126 000,00 | 3 244 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 3 141 000,00 | 328 000,00 | 3 469 000,00 | Silnice |
| 9) | 3421 | 5169 | | | | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 10) | 3633 | 6121 | | | | 308 000,00 | 2 200 000,00 | 2 508 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3633 | | | | | | 308 000,00 | 2 200 000,00 | 2 508 000,00 | Výstavba a údržba místních |
| 11) | 3639 | 5011 | | | | 300 000,00 | 240 000,00 | 540 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 12) | 3639 | 5031 | | | | 75 000,00 | 97 000,00 | 172 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 13) | 3639 | 5032 | | | | 27 000,00 | 28 000,00 | 55 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 402 000,00 | 365 000,00 | 767 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 14) | 3722 | 5138 | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Nákup zboží (za účelem dalšího |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 15) | 3725 | 5156 | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| 16) | 3745 | 5021 | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 17) | 3745 | 5132 | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Ochranné pomůcky |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 18) | 6115 | 5021 | 98135 | | | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 19) | 6115 | 5021 | 98193 | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 20) | 6115 | 5139 | 98135 | | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 21) | 6115 | 5139 | 98193 | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 22) | 6115 | 5169 | 98135 | | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb |
| 23) | 6115 | 5169 | 98193 | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 24) | 6115 | 5173 | 98135 | | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | Cestovné |
| 25) | 6115 | 5173 | 98193 | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Cestovné |
| 26) | 6115 | 5175 | 98135 | | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | Pohoštění |
| 27) | 6115 | 5175 | 98193 | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 26 000,00 | 5 000,00 | 31 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 28) | 6171 | 5021 | | | | 48 000,00 | 25 000,00 | 73 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 29) | 6171 | 5151 | | | | 40 000,00 | 25 000,00 | 65 000,00 | Studená voda |
| 30) | 6171 | 5161 | | | | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 | Poštovní služby |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 93 000,00 | 54 000,00 | 147 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 3 978 000,00 | 2 970 000,00 | 6 948 000,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 31) | 8115 | | | | | 2 032 000,00 | 2 401 000,00 | 4 433 000,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 032 000,00 | 2 401 000,00 | 4 433 000,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 2 032 000,00 | 2 401 000,00 | 4 433 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 9 346 000,00 | 568 000,00 | 9 914 000,00 | Bez paragrafu |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | 9 352 000,00 | 569 000,00 | 9 921 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|---------------------|---------------------|----------------------|---|
| 2212 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 166 000,00 | 328 000,00 | 3 494 000,00 | Silnice |
| 3421 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 673 000,00 | 5 000,00 | 678 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3633 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 308 000,00 | 2 200 000,00 | 2 508 000,00 | Výstavba a údržba místních inženýrských |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 525 000,00 | 365 000,00 | 890 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3722 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 175 000,00 | 3 000,00 | 178 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3725 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 320 000,00 | 3 000,00 | 323 000,00 | Využívání a zneškodňování komunálních |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 138 000,00 | 7 000,00 | 145 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6115 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 26 000,00 | 5 000,00 | 31 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 991 000,00 | 54 000,00 | 2 045 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | 7 322 000,00 | 2 970 000,00 | 10 292 000,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 558 000,00 | 2 401 000,00 | 6 959 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | 4 558 000,00 | 2 401 000,00 | 6 959 000,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Poplatek ze psů
- ad 2) Jednorázový příspěvek SARS CoV-2
- ad 3) Dotace - volby (přesun na UZ: 98193)
- ad 4) Dotace - volby
- ad 5) Pronájem mov.majetku
- ad 6) Materiál - označení parkoviště
- ad 7) Oprava komunikace
- ad 8) Komunikace RD Ploskovice - Jih
- ad 9) Revize herních prvků
- ad 10) Přeložka plyn.zařízení RD Ploskovice Jihozápad

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) Platy - zaměstnanci OÚ
- ad 12) SP - zaměstnanci OÚ
- ad 13) ZP - zaměstnanci OÚ
- ad 14) Pytle SKO
- ad 15) Spotřeba PHM
- ad 16) DPP - údržba mechanizace
- ad 17) Ochranná sluchátka
- ad 18) Odměny - volby (přesun na UZ: 98193)
- ad 19) Odměny - volby
- ad 20) Materiál - volby (přesun na UZ: 98193)
- ad 21) Materiál - volby
- ad 22) Služby - volby (přesun na UZ: 98193)
- ad 23) Služby - volby
- ad 24) Cestovné - volby (přesun na UZ: 98193)
- ad 25) Cestovné - volby
- ad 26) Občerstvení - volby (přesun na UZ: 98193)
- ad 27) Občerstvení - volby
- ad 28) DPP - zpracování žádostí od dotace
- ad 29) Záloha na vodu - OÚ
- ad 30) Poštovné
- ad 31) Použití fin.prostředků z BÚ

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: 7/21Z/2020

Na zasedání dne: 21.09.2020

Zpracoval: Valentová Petra dne: 23.09.2020