

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4116			103133063		0,00	62 143,36	62 143,36	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotace průtoková pro základní školu
	4116			103533063		0,00	352 145,64	352 145,64	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotace průtoková pro základní školu
	4122	3034		00271		0,00	164 310,00	164 310,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace od ÚK na třídění odpadu neinvest
	4222	3034		00271		0,00	55 050,00	55 050,00	Investiční přijaté transfery od krajů	dotace o ÚK na třídění odpadu invest
Celkem za Par:						0,00	633 649,00	633 649,00		
	3769	2211				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Sankční platby přijaté od států, obcí a	pokuta ČiŽP
Celkem za Par: 3769						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	
Příjmy celkem						0,00	1 633 649,00	1 633 649,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5011					560 000,00	-2 759,00	557 241,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Les přesun na nemoc
1032	5139					100 000,00	-3 000,00	97 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Les přesun na PHM
1032	5156					25 000,00	3 000,00	28 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Les PHM
1032	5424					0,00	2 759,00	2 759,00	Náhrady mezd v době nemoci	Les nemoc zaměstnance
Celkem za Par: 1032						685 000,00	0,00	685 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2321	5137					0,00	17 000,00	17 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	ČOV kalové čerpadlo
2321	5139					150 000,00	-17 000,00	133 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	ČOV přesun na čerpadlo
2321	6121					3 181 340,00	-173 640,00	3 007 700,00	Budovy, haly a stavby	použití na krytíjiných výdajů rozpočtu
Celkem za Par: 2321						3 331 340,00	-173 640,00	3 157 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	5336		103133063			0,00	62 143,36	62 143,36	Neinvestiční transfery zřízeným	Průtoková dotace pro ZŠ
3113	5336		103533063			0,00	352 145,64	352 145,64	Neinvestiční transfery zřízeným	Průtoková dotace pro ZŠ
Celkem za Par: 3113						0,00	414 289,00	414 289,00	Základní školy	
3392	5153					46 000,00	6 000,00	52 000,00	Plyn	KD zálohy plyn
3392	5171					60 000,00	1 000,00	61 000,00	Opravy a udržování	
3392	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby	KD výměna topení sál
Celkem za Par: 3392						106 000,00	207 000,00	313 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5139					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Kultura materiál
Celkem za Par: 3399						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
3639	5011					1 100 000,00	-6 000,00	1 094 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	převod na nemocenskou
3639	5133					0,00	500,00	500,00	Léky a zdravotnický materiál	Lékárna
3639	5134					10 000,00	-500,00	9 500,00	Prádlo, oděv a obuv	převod na lékárnu
3639	5424					0,00	6 000,00	6 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	KS nemocenská
Celkem za Par: 3639						1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725	5137					221 350,00	-164 310,00	57 040,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	přesun na UZ dotace nádoby na odpad
3725	5137	3034	00271			0,00	164 310,00	164 310,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nákup nádob na tříděný odpad z dotace
3725	6123	3034				0,00	23 600,00	23 600,00	Dopravní prostředky	Elektrotříkolka - rozpis dle UZ
3725	6123					78 650,00	-78 650,00	0,00	Dopravní prostředky	přesun na UZ a org dle dotace elketotříkolka
3725	6123	3034	00271			0,00	55 050,00	55 050,00	Dopravní prostředky	Elektrotříkolka rozpis dle UZ
3725	6349					0,00	176 000,00	176 000,00	Ostatní investiční transfery veřej.	Kompostéry dotace DSO
Celkem za Par: 3725						300 000,00	176 000,00	476 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3745	5137					70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	přesun na rozcestník (stavba)
3745	6121					0,00	30 000,00	30 000,00	Budovy, haly a stavby	rozcestník
Celkem za Par: 3745						70 000,00	0,00	70 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3769 5901	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Nespecifikované rezervy	rezerva příjem z pokuty ČIŽP
Celkem za Par: 3769	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	
6171 5133	0,00	2 000,00	2 000,00	Léky a zdravotnický materiál	Úřad Lékárnička
6171 5139	30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun na lékárníčku
Celkem za Par: 6171	30 000,00	0,00	30 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	5 652 340,00	1 633 649,00	7 285 989,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 835 300,00	633 649,00	20 468 949,00	Bez paragrafu
3769	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní správa v ochraně život.prostředí
Příjmy celkem				19 835 300,00	1 633 649,00	21 468 949,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 418 340,00	-173 640,00	10 244 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 200 000,00	414 289,00	1 614 289,00	Základní školy
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	257 000,00	207 000,00	464 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	568 000,00	10 000,00	578 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	574 000,00	176 000,00	750 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3769	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní správa v ochraně život.prostředí
Výdaje celkem				13 017 340,00	1 633 649,00	14 650 989,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

V příjmech a výdajích je zachycena schválená (průtoková) dotace z MŠMT pro Základní školu celkem 414 289,- Kč - dotace už obecním rozpočtem proběhla. A dotace na odpady od ÚK pro obec 219 360,- Kč tuto dotaci obec ještě neobdržela.

Ve výdajích výměna topení v KD, plánována až na rok 2020, ale z technických důvodů je nutné udělat dříve. Ke krytí je ponížena rozpočet u ČOV. 6.12. obec obdržela podíl z pokuty od ČIŽP 1 000 000,- Kč. Rozpočtováno do příjmů a ve výdajích jako rozpočtová rezerva na š životního prostředí.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: RO 28/2019/12/09-7

Na zasedání dne: 09.12.2019

Zpracoval: Zdobinská Ivana dne: 20.12.2019