

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
4113						500 000,00	-500 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4116			29030			0,00	454 765,00	454 765,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104113013			8 212,50	47 574,00	55 786,50	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104513013			46 537,50	222 426,00	268 963,50	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						554 750,00	224 765,00	779 515,00	
3412	2111					300 000,00	-400 000,00	-100 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412						300 000,00	-400 000,00	-100 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
6409	2328					0,00	1 000,00	1 000,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						854 750,00	-174 235,00	680 515,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2411	5163					10 000,00	7 000,00	17 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 2411						10 000,00	7 000,00	17 000,00	Záležitosti pošt
3113	6121	1819				380 000,00	45 000,00	425 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6122	1819				500 000,00	-45 000,00	455 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122	1819	107117968			500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122	1819	107517969			4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6125	1819				0,00	250 000,00	250 000,00	Výpočetní technika
3113	6125	1819	107117968			0,00	250 000,00	250 000,00	Výpočetní technika
3113	6125	1819	107517969			0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	Výpočetní technika
Celkem za Par: 3113						5 880 000,00	0,00	5 880 000,00	Základní školy
3326	5171					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
3326	5194					0,00	2 000,00	2 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3326						10 000,00	0,00	10 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3349	5169					28 000,00	20 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
3349	5171					25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3349						53 000,00	0,00	53 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3639	5021					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5137					60 000,00	-5 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3639						60 000,00	0,00	60 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
1) 3723	5139					0,00	24 000,00	24 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723	5169	4444				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	6666				0,00	26 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						0,00	100 000,00	100 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5011					63 000,00	150 000,00	213 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5137					0,00	18 000,00	18 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						80 000,00	190 000,00	270 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5331					150 000,00	100 000,00	250 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
4359	5362					0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 4359						150 000,00	101 000,00	251 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5222					20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512	5329					0,00	20 000,00	20 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 5512						20 000,00	0,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						6 263 000,00	398 000,00	6 661 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-15 155 757,00	572 235,00	-14 583 522,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-15 155 757,00	572 235,00	-14 583 522,00	
Financování celkem						-15 155 757,00	572 235,00	-14 583 522,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 021 553,00	224 765,00	35 246 318,00	Daňové příjmy, transfery
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	-400 000,00	50 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				35 471 553,00	-174 235,00	35 297 318,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	328 000,00	7 000,00	335 000,00	Záležitosti pošt
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	425 000,00	100 000,00	525 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	190 000,00	390 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	101 000,00	301 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
Výdaje celkem				1 153 000,00	398 000,00	1 551 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-16 565 757,00	572 235,00	-15 993 522,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-16 565 757,00	572 235,00	-15 993 522,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) ,

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: 06.05.2020

Zpracoval: Čermáková Jana

dne: 06.05.2020