

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111			98024		0,00	2 715 000,00	2 715 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111			98193		0,00	188 000,00	188 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4113			17058		0,00	180 000,00	180 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116			29015		10 743,00	15 012,00	25 755,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4213			17508		0,00	520 000,00	520 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						10 743,00	3 618 012,00	3 628 755,00	
	1012	2111				55 000,00	10 000,00	65 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	1012	3111				410 000,00	200 000,00	610 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012						465 000,00	210 000,00	675 000,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
Příjmy celkem						475 743,00	3 828 012,00	4 303 755,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					600 000,00	363 000,00	963 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						600 000,00	363 000,00	963 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169					181 500,00	55 000,00	236 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						181 500,00	55 000,00	236 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5139					24 000,00	3 273,00	27 273,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3113						24 000,00	3 273,00	27 273,00	Základní školy
3399	5137					260 000,00	-200 000,00	60 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	6122					0,00	200 000,00	200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3399						260 000,00	0,00	260 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	5194					3 000,00	8 000,00	11 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421						3 000,00	8 000,00	11 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3745	5139					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					600 000,00	60 000,00	660 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						650 000,00	70 000,00	720 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	5011	4349		1041		0,00	4 500,00	4 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4349	5021	4349		1041		0,00	1 120,00	1 120,00	Ostatní osobní výdaje
4349	5031	4349		1041		0,00	961,00	961,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4349	5032	4349		1041		0,00	1 600,00	1 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4349	5132	4349		1041		0,00	660,00	660,00	Ochranné pomůcky
4349	5137	4349		1041		0,00	1 100,00	1 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4349	5162	4349		1041		0,00	60,00	60,00	Služby elektronických komunikací
4349	5167	4349		1041		0,00	325,00	325,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 4349						0,00	10 326,00	10 326,00	Ostatní sociální péče a pomoc
6115	5019			98193		0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní platy
6115	5021			98193		0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5031			98193		0,00	20 000,00	20 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6115	5132			98193		0,00	10 000,00	10 000,00	Ochranné pomůcky
6115	5162			98193		0,00	1 000,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací
6115	5164			98193		0,00	10 000,00	10 000,00	Nájemné
6115	5169			98193		0,00	18 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
6115	5173			98193		0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
6115	5175			98193		0,00	8 000,00	8 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	188 000,00	188 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5172					170 000,00	65 340,00	235 340,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171						170 000,00	65 340,00	235 340,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 888 500,00	762 939,00	2 651 439,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					10 486 279,76	-3 065 073,00	7 421 206,76	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						10 486 279,76	-3 065 073,00	7 421 206,76	
Financování celkem						10 486 279,76	-3 065 073,00	7 421 206,76	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 642 040,68	3 618 012,00	36 260 052,68	
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	475 000,00	210 000,00	685 000,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
Příjmy celkem				33 117 040,68	3 828 012,00	36 945 052,68	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	363 000,00	963 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 645 500,00	55 000,00	3 700 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 570 000,00	3 273,00	4 573 273,00	Základní školy
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	490 000,00	8 000,00	498 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 181 000,00	70 000,00	1 251 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 326,00	10 326,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	188 000,00	188 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 358 137,00	65 340,00	13 423 477,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				23 844 637,00	762 939,00	24 607 576,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXX	8 134 315,00	0,00	8 134 315,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	287 964,76	-3 065 073,00	-2 777 108,24	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				8 422 279,76	-3 065 073,00	5 357 206,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 3a/17/2020

Na zasedání dne: 21.10.2020

Zpracoval: Vejdělková Kamila dne: 11.11.2020