

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1339					100,00	3 000,00	3 100,00	Ostatní poplatky a odvody v oblasti
	1381					110 211,00	50 000,00	160 211,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4116					69 275,00	0,00	69 275,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			15093		42 956,00	93 831,00	136 787,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	4349		104113013		0,00	21 733,12	21 733,12	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	4349		104513013		0,00	184 731,56	184 731,56	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						222 542,00	353 295,68	575 837,68	
	2321	2132				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2321						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	6171	2111				0,00	8 000,00	8 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2322				0,00	5 500,00	5 500,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	13 500,00	13 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						222 542,00	1 366 795,68	1 589 337,68	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5192					0,00	100 000,00	100 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 1012						0,00	100 000,00	100 000,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
2143	5329					43 000,00	1 000,00	44 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 2143						43 000,00	1 000,00	44 000,00	Cestovní ruch
3113	5139					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					50 000,00	100 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						70 000,00	104 000,00	174 000,00	Základní školy
3421	5137					0,00	17 000,00	17 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3421	5194					0,00	3 000,00	3 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421						0,00	20 000,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5229					52 039,00	88 988,00	141 027,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3429						52 039,00	88 988,00	141 027,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3549	5492					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3549						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní speciální zdravotnická péče
3612	5361					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 3612						0,00	2 000,00	2 000,00	Bytové hospodářství
3745	5163					50 000,00	12 000,00	62 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745						50 000,00	12 000,00	62 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	5011	4349		104113013		0,00	9 473,68	9 473,68	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4349	5011	4349		104513013		0,00	80 526,32	80 526,32	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4349	5021	4349		104113013		0,00	2 357,89	2 357,89	Ostatní osobní výdaje
4349	5021	4349		104513013		0,00	20 042,11	20 042,11	Ostatní osobní výdaje
4349	5031	4349		104113013		0,00	2 022,74	2 022,74	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4349	5031	4349		104513013		0,00	17 193,26	17 193,26	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4349	5032	4349		104113013		0,00	3 368,42	3 368,42	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4349	5032	4349		104513013		0,00	28 631,58	28 631,58	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4349	5132	4349		104113013		0,00	1 388,63	1 388,63	Ochranné pomůcky
4349	5132	4349		104513013		0,00	11 803,37	11 803,37	Ochranné pomůcky
4349	5137	4349		104113013		0,00	2 315,86	2 315,86	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4349	5137	4349		104513013		0,00	19 684,82	19 684,82	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4349	5162	4349		104113013		0,00	126,32	126,32	Služby elektronických komunikací
4349	5162	4349		104513013		0,00	1 073,68	1 073,68	Služby elektronických komunikací
4349	5167	4349		104113013		0,00	679,58	679,58	Služby školení a vzdělávání
4349	5167	4349		104513013		0,00	5 776,42	5 776,42	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 4349						0,00	206 464,68	206 464,68	Ostatní sociální péče a pomoc
5212	5171					0,00	3 025,00	3 025,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5212						0,00	3 025,00	3 025,00	Ochrana obyvatelstva
5213	5194					0,00	5 987,00	5 987,00	Věcné dary
Celkem za Par: 5213						0,00	5 987,00	5 987,00	Krizová opatření
5512	5139					41 000,00	60 000,00	101 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5229					79 544,00	13 500,00	93 044,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
5512	6121					100 000,00	80 000,00	180 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						220 544,00	153 500,00	374 044,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5021					55 000,00	120 000,00	175 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5166					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5168					115 000,00	20 000,00	135 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5176					0,00	3 390,00	3 390,00	Účastnické poplatky na konference
6171	5321					27 000,00	30 000,00	57 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						297 000,00	273 390,00	570 390,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						742 583,00	980 354,68	1 722 937,68	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					10 872 720,76	-386 441,00	10 486 279,76	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						10 872 720,76	-386 441,00	10 486 279,76	
Financování celkem						10 872 720,76	-386 441,00	10 486 279,76	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 288 745,00	353 295,68	32 642 040,68	
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	13 500,00	13 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				32 288 745,00	1 366 795,68	33 655 540,68	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	681 500,00	100 000,00	781 500,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 000,00	1 000,00	74 000,00	Cestovní ruch
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 466 000,00	104 000,00	4 570 000,00	Základní školy
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	470 000,00	20 000,00	490 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 039,00	88 988,00	161 027,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3549	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	342 072,00	10 000,00	352 072,00	Ostatní speciální zdravotnická péče
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	750 000,00	2 000,00	752 000,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 169 000,00	12 000,00	1 181 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	206 464,68	206 464,68	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	930 000,00	3 025,00	933 025,00	Ochrana obyvatelstva
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	284 828,00	5 987,00	290 815,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 043 044,00	153 500,00	1 196 544,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 084 747,00	273 390,00	13 358 137,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				23 366 230,00	980 354,68	24 346 584,68	

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	674 405,76	-386 441,00	287 964,76	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				8 808 720,76	-386 441,00	8 422 279,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 2c/16/2020

Na zasedání dne: 09.09.2020

Zpracoval: Vejdělková Kamila dne: 13.10.2020