

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116		104113013			6 750,00	2 250,00	9 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			38 250,00	12 750,00	51 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4121					34 512,00	17 500,00	52 012,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4216	810	106515974			0,00	2 149 689,00	2 149 689,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						79 512,00	2 182 189,00	2 261 701,00	
	3429	2111	1025			0,00	566,00	566,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3429						0,00	566,00	566,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3631	2111				0,00	1 600,00	1 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3631	2131				0,00	200,00	200,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3631						0,00	1 800,00	1 800,00	Veřejné osvětlení
	3639	2119	1027			210,00	2 940,00	3 150,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639	2119				1 000,00	14 000,00	15 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						1 210,00	16 940,00	18 150,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						80 722,00	2 201 495,00	2 282 217,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					50 000,00	5 442,00	55 442,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						50 000,00	5 442,00	55 442,00	Podpora ostatních produkčních
2141	5137	2004				0,00	2 780,00	2 780,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2141	5137	1037				0,00	584,00	584,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2141	5169					500,00	278,00	778,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						500,00	3 642,00	4 142,00	Vnitřní obchod
3429	5021					9 300,00	3 600,00	12 900,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5137					150 000,00	-37 000,00	113 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3429	5167					0,00	500,00	500,00	Služby školení a vzdělávání
3429	5167	1037				0,00	105,00	105,00	Služby školení a vzdělávání
3429	5171					7 000,00	32 750,00	39 750,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						166 300,00	-45,00	166 255,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5166	384				10 000,00	-10 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
3612	5169	384				45 708,00	56 386,00	102 094,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						55 708,00	46 386,00	102 094,00	Bytové hospodářství
3613	5137					100 000,00	-100 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5137	1037				17 936,00	27 000,00	44 936,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5137	18				80 915,00	140 000,00	220 915,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5171					300 000,00	-135 000,00	165 000,00	Opravy a udržování
3613	5171	18				300 000,00	-175 000,00	125 000,00	Opravy a udržování
3613	6122	18				0,00	48 646,00	48 646,00	Stroje, přístroje a zařízení
3613	6122	1037				0,00	10 216,00	10 216,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613						798 851,00	-184 138,00	614 713,00	Nebytové hospodářství
3639	5169					120 329,00	-8 026,00	112 303,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					100 000,00	5 529,00	105 529,00	Opravy a udržování
3639	5362					0,00	2 497,00	2 497,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						220 329,00	0,00	220 329,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011		104113013			9 000,00	2 550,00	11 550,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104513013			44 604,00	14 450,00	59 054,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5424		104113013			0,00	565,00	565,00	Náhrady mezd v době nemoci
3745	5424		104513013			0,00	3 207,00	3 207,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						53 604,00	20 772,00	74 376,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5167					8 000,00	-6 175,00	1 825,00	Služby školení a vzdělávání
4351	5169					6 120,00	6 175,00	12 295,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351						14 120,00	0,00	14 120,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5213	5139					0,00	151 474,00	151 474,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213	5156					0,00	8 862,00	8 862,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5213						0,00	160 336,00	160 336,00	Krizová opatření
6171	5169					89 210,00	-1 658,00	87 552,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						89 210,00	-1 658,00	87 552,00	Činnost místní správy
6310	5169					0,00	15,00	15,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6310						0,00	15,00	15,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	5362					310 433,00	1 054,00	311 487,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						310 433,00	1 054,00	311 487,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						1 759 055,00	51 806,00	1 810 861,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						0,00	-2 149 689,00	-2 149 689,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	-2 149 689,00	-2 149 689,00	
Financování celkem						0,00	-2 149 689,00	-2 149 689,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	21 017 382,00	2 182 189,00	23 199 571,00	Bez paragrafu
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	566,00	45 566,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 800,00	1 800,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	347 410,00	16 940,00	364 350,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				21 409 792,00	2 201 495,00	23 611 287,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	5 442,00	105 442,00	Podpora ostatních produkčních činností
2141	XXXX	XXXXX	XXXXX	474 678,00	3 642,00	478 320,00	Vnitřní obchod
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 177 867,00	-45,00	1 177 822,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	452 414,00	46 386,00	498 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 532,00	-184 138,00	1 316 394,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	526 483,00	20 772,00	547 255,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	160 336,00	164 336,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 975 045,00	-1 658,00	2 973 387,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 802,00	15,00	20 817,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 460 633,00	1 054,00	3 461 687,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				10 692 454,00	51 806,00	10 744 260,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-1 434 000,00	-2 149 689,00	-3 583 689,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-1 434 000,00	-2 149 689,00	-3 583 689,00	

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).

Schváleno usnesením: starostou

Na zasedání dne: 18.05.2020

Zpracoval: Nálevková Hana

