

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2451						2 371 047,05	-2 371 047,05	0,00	Splátky půjč.prostředků od
4116			13101			105 000,00	30 000,00	135 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			29030			140 390,00	46 680,00	187 070,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104113013			22 517,79	2 643,00	25 160,79	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104513013			114 500,78	12 357,00	126 857,78	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 753 455,62	-2 279 367,05	474 088,57	
Příjmy celkem						2 753 455,62	-2 279 367,05	474 088,57	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5171					1 149 291,50	-1 149 291,50	0,00	Opravy a udržování
3113	6121					0,00	882 385,00	882 385,00	Budovy, haly a stavby
3113	6351					941 713,00	1 195 315,80	2 137 028,80	Investiční transfery zřízeným příspěv.a
Celkem za Par: 3113						2 091 004,50	928 409,30	3 019 413,80	Základní školy
3635	5169					0,00	82 935,90	82 935,90	Nákup ostatních služeb
3635	6119					100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						100 000,00	-17 064,10	82 935,90	Územní plánování
3639	5137					54 495,90	-54 495,90	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3639						54 495,90	-54 495,90	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011		13101			78 475,32	22 421,52	100 896,84	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745	5011		104113013			9 876,76	1 975,34	11 852,10	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745	5011		104513013			46 177,09	9 235,42	55 412,51	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745	5031		13101			19 461,91	5 560,54	25 022,45	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		104113013			2 449,35	489,88	2 939,23	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		104513013			11 451,89	2 290,39	13 742,28	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032		13101			7 062,78	2 017,94	9 080,72	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104113013			888,91	177,78	1 066,69	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104513013			4 156,22	831,19	4 987,41	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	6122					0,00	71 560,00	71 560,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						180 000,23	116 560,00	296 560,23	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5903					60 000,00	-46 024,30	13 975,70	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						60 000,00	-46 024,30	13 975,70	Krizová opatření
Výdaje celkem						2 485 500,63	927 385,00	3 412 885,63	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						385 896,00	3 206 752,05	3 592 648,05	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						385 896,00	3 206 752,05	3 592 648,05	
Financování celkem						385 896,00	3 206 752,05	3 592 648,05	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 676 217,62	-2 279 367,05	7 396 850,57	Bez paragrafu
Příjmy celkem				9 676 217,62	-2 279 367,05	7 396 850,57	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 744 961,62	928 409,30	6 673 370,92	Základní školy
3635	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-17 064,10	82 935,90	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	108 495,90	-54 495,90	54 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	387 400,00	116 560,00	503 960,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-46 024,30	13 975,70	Krizová opatření
Výdaje celkem				6 400 857,52	927 385,00	7 328 242,52	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	290 123,00	3 206 752,05	3 496 875,05	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				290 123,00	3 206 752,05	3 496 875,05	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

PŘÍJEM

Dotace lesy - 46.680,- Kč

Dotace VPP - 45.000,- Kč

VÝDEJ

Školní hřiště - 882.385,- Kč

Převod půjčky ZŠ - 2.371.047,05 Kč

PŘEVODY

Převod 3313 5171 na 3313 6351 - 1.149.291,50 Kč

Převod 3635 6119 na 3635 5169 - 100.000,- Kč

Převod 5213 5903 na 3313 6351 46.024,30 Kč

Převod 3635 5169 na 3745 6122 17.064,10 Kč

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: 109/2020

Na zasedání dne: 04.11.2020

Zpracoval: Čápková Helena dne: 09.11.2020