

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			104113013		64 600,00	2 200,00	66 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4116			104513013		314 700,00	10 300,00	325 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							379 300,00	12 500,00	391 800,00	
Příjmy celkem							379 300,00	12 500,00	391 800,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2333	5169					575 000,00	400 000,00	975 000,00	Nákup ostatních služeb
4)	2333	6121					250 000,00	100 000,00	350 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2333							825 000,00	500 000,00	1 325 000,00	Úpravy drobných vodních toků
5)	3113	5336			120113014		0,00	600,00	600,00	Neinvestiční transfery zřízeným
6)	3113	5366			120113014		600,00	-600,00	0,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
Celkem za Par: 3113							600,00	0,00	600,00	Základní školy
7)	3392	5141					400 000,00	-100 000,00	300 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3392							400 000,00	-100 000,00	300 000,00	Zájmová činnost v kultuře
8)	3631	6121					600 000,00	-300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							600 000,00	-300 000,00	300 000,00	Veřejné osvětlení
9)	3745	5011			104113013		55 000,00	900,00	55 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
10)	3745	5011			104513013		267 600,00	4 000,00	271 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
11)	3745	5031			104113013		4 500,00	600,00	5 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
12)	3745	5031			104513013		22 900,00	2 900,00	25 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
13)	3745	5032			104113013		200,00	100,00	300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	3745	5032			104513013		1 100,00	600,00	1 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	3745	5424			104113013		1 700,00	600,00	2 300,00	Náhrady mezd v době nemoci
16)	3745	5424			104513013		7 900,00	2 800,00	10 700,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745							360 900,00	12 500,00	373 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem							2 186 500,00	112 500,00	2 299 000,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)		8115					1 590 600,00	100 000,00	1 690 600,00	Změna stavu krátkodobých peněž
Celkem za Par:							1 590 600,00	100 000,00	1 690 600,00	
Financování celkem							1 590 600,00	100 000,00	1 690 600,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 793 600,00	12 500,00	14 806 100,00	
Příjmy celkem					14 793 600,00	12 500,00	14 806 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2333	XXXX	XXXXX	XXXXX	825 000,00	500 000,00	1 325 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 092 000,00	-100 000,00	992 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	855 000,00	-300 000,00	555 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 740 000,00	12 500,00	1 752 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem				4 512 000,00	112 500,00	4 624 500,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	338 600,00	100 000,00	438 600,00	
Financování celkem				338 600,00	100 000,00	438 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) navýšení příjmů - dotace od ÚP na VPP
- ad 2) navýšení příjmů - dotace od ÚP na VPP
- ad 3) navýšení výdajů - rybník v zahradách
- ad 4) navýšení výdajů - zábradlí u rybníka
- ad 5) průtoková dotace pro MŠ - přesun z položky 5366
- ad 6) průtoková dotace pro MŠ - přesun na položku 5336
- ad 7) snížení výdajů - úrok z úvěru
- ad 8) snížení výdajů - výstavba veřejného osvětlení
- ad 9) navýšení výdajů - mzdy VPP z dotace od ÚP
- ad 10) navýšení výdajů - mzdy VPP z dotace od ÚP
- ad 11) zvýšení výdajů - soc. pojistné VPP z dotace od ÚP
- ad 12) zvýšení výdajů - soc. pojistné VPP z dotace od ÚP
- ad 13) zvýšení výdajů - zdr. pojistné VPP z dotace od ÚP
- ad 14) zvýšení výdajů - zdr. pojistné VPP z dotace od ÚP
- ad 15) zvýšení výdajů - dávky DPN z dotace od ÚP
- ad 16) zvýšení výdajů - dávky DPN z dotace od ÚP
- ad 17) použití rezervy k pokrytí výdajů

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: 5/6/2020

Na zasedání dne: 04.11.2020

Zpracoval: Trilcová Jana dne: 11.11.2020