

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	4116		13101			60 000,00	60 000,00	120 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)	4116		104113013			0,00	17 400,00	17 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4116		104513013			0,00	81 100,00	81 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						60 000,00	158 500,00	218 500,00	
3639	2133					1 000,00	5 000,00	6 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3639						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						61 000,00	163 500,00	224 500,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3639	5137					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4)	3639	6130				1 500 000,00	1 010 000,00	2 510 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						1 525 000,00	1 015 000,00	2 540 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5137					0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3725	5139					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725						50 000,00	0,00	50 000,00	Využívání a zneškodňování
5)	3745	5011				300 000,00	27 000,00	327 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6)	3745	5011	13101			25 000,00	67 300,00	92 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
7)	3745	5011	104113013			0,00	13 000,00	13 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
8)	3745	5011	104513013			0,00	60 700,00	60 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
9)	3745	5031				64 000,00	7 000,00	71 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
10)	3745	5031	13101			7 000,00	16 700,00	23 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
11)	3745	5031	104113013			0,00	3 300,00	3 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
12)	3745	5031	104513013			0,00	15 100,00	15 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
13)	3745	5032				22 000,00	3 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	3745	5032	13101			3 000,00	6 100,00	9 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	3745	5032	104113013			0,00	1 200,00	1 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
16)	3745	5032	104513013			0,00	5 600,00	5 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5132				4 000,00	5 000,00	9 000,00	Ochranné pomůcky
	3745	5139				200 000,00	17 500,00	217 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						625 000,00	248 500,00	873 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem						2 200 000,00	1 263 500,00	3 463 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						13 200 000,00	1 100 000,00	14 300 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						13 200 000,00	1 100 000,00	14 300 000,00	
Financování celkem						13 200 000,00	1 100 000,00	14 300 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 435 500,00	158 500,00	19 594 000,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 016 000,00	5 000,00	3 021 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				22 451 500,00	163 500,00	22 615 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 538 400,00	1 015 000,00	5 553 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	820 000,00	248 500,00	1 068 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem				5 358 400,00	1 263 500,00	6 621 900,00	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	13 200 000,00	1 100 000,00	14 300 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				13 200 000,00	1 100 000,00	14 300 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) dotace UP
- ad 2) dotace UP
- ad 3) dotace UP
- ad 4) výkup pozemku
- ad 5) pracovníce VPP
- ad 6) pracovníce VPP
- ad 7) pracovníce VPP
- ad 8) pracovníce VPP
- ad 9) pracovníce VPP
- ad 10) pracovníce VPP
- ad 11) pracovníce VPP
- ad 12) pracovníce VPP
- ad 13) pracovníce VPP
- ad 14) pracovníce VPP
- ad 15) pracovníce VPP
- ad 16) pracovníce VPP

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: 35.

Na zasedání dne: 20.04.2020

Zpracoval: Hanáková Ludmila dne: 21.04.2020