

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4113	20		90103		0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116			13101		15 000,00	80 500,00	95 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						15 000,00	110 500,00	125 500,00	
	6320	2322				0,00	13 000,00	13 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6320						0,00	13 000,00	13 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem						15 000,00	123 500,00	138 500,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3632	5169				23 000,00	3 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						23 000,00	3 000,00	26 000,00	Pohřebnictví
	3639	5011				4 000,00	32 700,00	36 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011		13101		11 300,00	62 400,00	73 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031				1 000,00	5 500,00	6 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031		13101		2 800,00	19 500,00	22 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032				1 000,00	2 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		13101		1 000,00	7 100,00	8 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5038				0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 3639						21 100,00	130 200,00	151 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3713	5169	20		90103	70 000,00	-40 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
	3713	6460	21			0,00	600 000,00	600 000,00	Investiční půjčené prostředky
	3713	6460	20		90103	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	Investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3713						1 470 000,00	-840 000,00	630 000,00	Změny technologií vytápění
	6171	5166				10 000,00	15 000,00	25 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5168				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						60 000,00	25 000,00	85 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 574 100,00	-681 800,00	892 300,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 443 000,00	64 700,00	1 507 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8123	20		90103		1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
	8123	21		90103		0,00	600 000,00	600 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						2 913 000,00	-805 300,00	2 107 700,00	
Financování celkem						2 913 000,00	-805 300,00	2 107 700,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4113	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
0000	4116	XXXXX	XXXXX	15 000,00	80 500,00	95 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
6320	2322	XXXXX	XXXXX	0,00	13 000,00	13 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Příjmy celkem				15 000,00	123 500,00	138 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	3 000,00	31 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	266 100,00	130 200,00	396 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3713	5169	20	XXXXX	70 000,00	-40 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3713	6460	21	XXXXX	0,00	600 000,00	600 000,00	Investiční půjčené prostředky
3713	6460	20	XXXXX	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	Investiční půjčené prostředky
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 142 000,00	25 000,00	1 167 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				2 906 100,00	-681 800,00	2 224 300,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-1 470 000,00	-1 470 000,00	FINANCOVÁNÍ
0000	8115	XXXXX	XXXXX	1 443 000,00	64 700,00	1 507 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na
0000	8123	XXXXX	XXXXX	1 470 000,00	600 000,00	2 070 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Financování celkem				2 913 000,00	-805 300,00	2 107 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Příjmy

pol. 4113 (kotlík.specialista)	+ 30 000,-
pol. 4116 (úřad práce-dotace na VPP)	+ 80 500,-
pol. 2322 (pojistné plnění-střecha OÚ)	+ 13 000,-

Výdaje

par. 3632 pol. 5169 (hydrogeol.průzkum)	+ 3 000,-
par. 3639 pol. 5011 (mzdy VPP-dopl.obec)	+ 32 700,-
par. 3639 pol. 5011 (mzdy VPP-dotace ÚP)	+ 62 400,-
par. 3639 pol. 5031 (soc.poj.VPP-dopl.obec)	+ 5 500,-
par. 3639 pol. 5031 (soc.poj.-dotace ÚP)	+ 19 500,-
par. 3639 pol. 5032 (zdrav.poj.-dopl.obec)	+ 2 000,-
par. 3639 pol. 5032 (zdrav.poj.-dotace ÚP)	+ 7 100,-
par. 3639 pol. 5038 (zák.poj.VPP-platí obec)	+ 1 000,-
par. 3713 pol. 5169 (kotlík.spec.-méně žádostí)	- 40 000,-
par. 3713 pol. 6460 (půjčky občanům-kotlík.)	+ 600 000,-
par. 3713 pol. 6460 (úprava dle skuteč.-kotlík.)	- 1 400 000,-
par. 6171 pol. 5166 (právní služby)	+ 15 000,-
par. 6171 pol. 5168 (IT služby)	+ 10 000,-

Financování

pol. 8115 (změna stavu fin.prostř.)	+ 64 700,-
pol. 8123 (úpr.skuteč.-kotlíkové půjčky)	- 870 000,-

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: 3/9/20

Na zasedání dne: 15.06.2020

Zpracoval: Sinková Alžběta dne: 16.06.2020