

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)		4122			00234		0,00	400 000,00	400 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	400 000,00	400 000,00	
Příjmy celkem							0,00	400 000,00	400 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2341	5171					0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	Opravy a udržování
3)	2341	6121					7 000 000,00	-2 600 000,00	4 400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341							7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
4)	3392	6121					0,00	185 000,00	185 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392							0,00	185 000,00	185 000,00	Zájmová činnost v kultuře
5)	3399	5222					0,00	13 500,00	13 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
6)	3399	5909					100 000,00	-13 500,00	86 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3399							100 000,00	0,00	100 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
7)	5512	5132					8 000,00	30 000,00	38 000,00	Ochranné pomůcky
8)	5512	5137					25 000,00	70 000,00	95 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
9)	5512	5139					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	5512	5156					85 000,00	-15 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
11)	5512	5163					25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Služby peněžních ústavů
12)	5512	5909					60 000,00	-60 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
13)	5512	6121					50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512							283 000,00	0,00	283 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
14)	6112	5021					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
15)	6112	5023					980 000,00	96 000,00	1 076 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
16)	6112	5031					170 000,00	30 000,00	200 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
17)	6112	5032					90 000,00	10 000,00	100 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	6112	5167					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání
19)	6112	5173					70 000,00	-35 000,00	35 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112							1 325 000,00	96 000,00	1 421 000,00	Zastupitelstva obcí
20)	6171	5011					1 380 000,00	-35 000,00	1 345 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 6171							1 380 000,00	-35 000,00	1 345 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 088 000,00	246 000,00	10 334 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
21)		8115					12 640 100,00	-154 000,00	12 486 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							12 640 100,00	-154 000,00	12 486 100,00	
Financování celkem							12 640 100,00	-154 000,00	12 486 100,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2		Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX		31 045 600,00	400 000,00	31 445 600,00	
Příjmy celkem						31 045 600,00	400 000,00	31 445 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 000,00	185 000,00	455 000,00	Zájmová činnost v kultuře
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 345 000,00	96 000,00	1 441 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 668 000,00	-35 000,00	3 633 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				5 283 000,00	246 000,00	5 529 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	12 640 100,00	-154 000,00	12 486 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				12 640 100,00	-154 000,00	12 486 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Přijatá dotace z JmK - "Hrušky - revitalizace rybníka"
- ad 2) Úprava výdajů na revitalizaci rybníka Na zahajce - rozdělení na investiční a neinvestiční výdaje (viz rozhodnutí MZe)
- ad 3) Úprava výdajů na revitalizaci rybníka Na zahajce - rozdělení na investiční a neinvestiční výdaje (viz rozhodnutí MZe)
- ad 4) Zabudování automatizovaných samootevíracích dveří - budova KSC
- ad 5) Dotace z rozpočtu obce - Drtichy z.s.
- ad 6) Přenun plánované rezervy na pol. 5222
- ad 7) Přesuny mezi jednotlivými položkami na § 5512 - dle očekávaného plnění
- ad 8) Přesuny mezi jednotlivými položkami na § 5512 - dle očekávaného plnění
- ad 9) Přesuny mezi jednotlivými položkami na § 5512 - dle očekávaného plnění
- ad 10) Přesuny mezi jednotlivými položkami na § 5512 - dle očekávaného plnění
- ad 11) Přesuny mezi jednotlivými položkami na § 5512 - dle očekávaného plnění
- ad 12) Přesuny mezi jednotlivými položkami na § 5512 - dle očekávaného plnění
- ad 13) Přesuny mezi jednotlivými položkami na § 5512 - dle očekávaného plnění
- ad 14) Úprava výdajů a přesuny mezi jednotlivými položkami na § 6112 - navýšení odměn neuvolněným zastupitelům
- ad 15) Úprava výdajů a přesuny mezi jednotlivými položkami na § 6112 - navýšení odměn neuvolněným zastupitelům
- ad 16) Úprava výdajů a přesuny mezi jednotlivými položkami na § 6112 - navýšení odměn neuvolněným zastupitelům
- ad 17) Úprava výdajů a přesuny mezi jednotlivými položkami na § 6112 - navýšení odměn neuvolněným zastupitelům
- ad 18) Úprava výdajů a přesuny mezi jednotlivými položkami na § 6112 - navýšení odměn neuvolněným zastupitelům
- ad 19) Úprava výdajů a přesuny mezi jednotlivými položkami na § 6112 - navýšení odměn neuvolněným zastupitelům
- ad 20) Přesun výdajů na § 6112
- ad 21) Vytvoření finanční rezervy

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: RO_3/048/20

Na zasedání dne: 27.10.2020

Zpracoval: Zugarová Pavlína dne: 06.11.2020