

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1340						120 000,00	10 000,00	130 000,00	Poplatek za provoz systému
1342						60 000,00	15 000,00	75 000,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
1346						1 000,00	3 000,00	4 000,00	Poplatek za povolení k vjezdu do
1361						2 500,00	5 000,00	7 500,00	Správní poplatky
4213	900		027189521			0,00	47 968,20	47 968,20	Investiční přijaté transfery ze státních
4213	900		027589522			0,00	85 276,80	85 276,80	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						183 500,00	166 245,00	349 745,00	
3632	2131					3 000,00	15 000,00	18 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						3 000,00	15 000,00	18 000,00	Pohřebnictví
3639	2111					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2112					500,00	2 000,00	2 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 6171						500,00	2 000,00	2 500,00	Činnost místní správy
6320	2322					0,00	5 500,00	5 500,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6320						0,00	5 500,00	5 500,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Příjmy celkem						197 000,00	193 745,00	390 745,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5156					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 1037						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Celospolečenské funkce lesů
3314	5021					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5229					0,00	2 000,00	2 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3399						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3631	5154					72 000,00	10 000,00	82 000,00	Elektrická energie
3631	5169					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						77 000,00	12 000,00	89 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5031					0,00	20 000,00	20 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3639						0,00	20 000,00	20 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	6123					0,00	390 000,00	390 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						0,00	390 000,00	390 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154					1 000,00	10 000,00	11 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						1 000,00	10 000,00	11 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011					400 000,00	50 000,00	450 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					120 000,00	3 000,00	123 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					45 000,00	3 000,00	48 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5038					2 000,00	5 000,00	7 000,00	Ostatní povinné pojistné hraze
6171	5173					7 000,00	5 000,00	12 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171						574 000,00	66 000,00	640 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						702 000,00	515 000,00	1 217 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-794 558,00	321 255,00	-473 303,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-794 558,00	321 255,00	-473 303,00	
Financování celkem						-794 558,00	321 255,00	-473 303,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 877 080,00	166 245,00	7 043 325,00	
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	15 000,00	18 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	196 000,00	5 000,00	201 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	38 650,00	2 000,00	40 650,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 500,00	5 500,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem				7 114 730,00	193 745,00	7 308 475,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	10 000,00	130 000,00	Celospolečenské funkce lesů
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	32 500,00	5 000,00	37 500,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	2 000,00	65 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	97 000,00	12 000,00	109 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	720 000,00	20 000,00	740 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	206 500,00	390 000,00	596 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	10 000,00	61 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 565 910,00	66 000,00	1 631 910,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				2 855 910,00	515 000,00	3 370 910,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-794 558,00	321 255,00	-473 303,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-794 558,00	321 255,00	-473 303,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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

10. 7. 2020



Zpracoval: Jurková Ivana dne: 09.07.2020