Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			29030		0,00	184 958,00	184 958,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							**0,00**	**184 958,00**	**184 958,00**	
2)	3392	2111					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392							**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
	3639	3111					1 000 000,00	-1 000,00	999 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							**1 000 000,00**	**-1 000,00**	**999 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
	6171	2322					0,00	26 500,00	26 500,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6171							**0,00**	**26 500,00**	**26 500,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**1 000 000,00**	**211 458,00**	**1 211 458,00**	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5011					600 000,00	-5 700,00	594 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
1031	5032					54 000,00	-8 000,00	46 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1031	5137					0,00	8 100,00	8 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
1031	5169					342 014,00	250 858,00	592 872,00	Nákup ostatních služeb
1031	5424					0,00	5 700,00	5 700,00	Náhrady mezd v době nemoci
1031	6124	2		89007		0,00	170 500,00	170 500,00	Pěstitelské celky trvalých porostů
Celkem za Par: 1031						**996 014,00**	**421 458,00**	**1 417 472,00**	**Pěstební činnost**
2212	5021					0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2212						**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**Silnice**
3392	5021					10 000,00	23 400,00	33 400,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5171					0,00	4 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						**10 000,00**	**27 400,00**	**37 400,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3399	5175					13 000,00	17 000,00	30 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						**13 000,00**	**17 000,00**	**30 000,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
3429	5021					0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5169					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						**50 000,00**	**6 000,00**	**56 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
3633	5021					0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
3633	6121					180 500,00	-144 000,00	36 500,00	Investice
Celkem za Par: 3633						**180 500,00**	**-136 000,00**	**44 500,00**	**Výstavba a údržba místních**
3639	5169					10 000,00	1 100,00	11 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						**10 000,00**	**1 100,00**	**11 100,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3722	5164					378,00	4 000,00	4 378,00	Nájemné
Celkem za Par: 3722						**378,00**	**4 000,00**	**4 378,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3745	5153					0,00	410,00	410,00	Plyn
3745	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						**0,00**	**10 410,00**	**10 410,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6112	5032					53 000,00	11 090,00	64 090,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						**53 000,00**	**11 090,00**	**64 090,00**	**Zastupitelstva obcí**
6171	5133					0,00	2 300,00	2 300,00	Léky a zdravotnický materiál
6171	5139					30 000,00	-2 300,00	27 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169					25 000,00	70 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					15 000,00	30 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
6171	5191					0,00	1 000,00	1 000,00	Zaplacené sankce
6171	5194					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Věcné dary
6171	6121	15				153 700,00	15 000,00	168 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						**238 700,00**	**131 000,00**	**369 700,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem						**1 551 592,00**	**511 458,00**	**2 063 050,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8113					300 000,00	300 000,00	600 000,00	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:						**300 000,00**	**300 000,00**	**600 000,00**	
Financování celkem						**300 000,00**	**300 000,00**	**600 000,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 782 549,00	184 958,00	2 967 507,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	1 000,00	16 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-1 000,00	999 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	26 500,00	26 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				**3 797 549,00**	**211 458,00**	**4 009 007,00**	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 243 849,00	421 458,00	2 665 307,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	61 000,00	18 000,00	79 000,00	Silnice
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	27 400,00	197 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	17 000,00	30 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	6 000,00	86 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3633	XXXX	XXXXX	XXXXX	180 500,00	-136 000,00	44 500,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 100,00	11 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 378,00	4 000,00	204 378,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	10 410,00	35 410,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	840 890,00	11 090,00	851 980,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 065 807,00	131 000,00	1 196 807,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				**4 890 424,00**	**511 458,00**	**5 401 882,00**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	300 000,00	600 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				**300 000,00**	**300 000,00**	**600 000,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) Dotace kůrovec

ad 2) -

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: pravomoc starosty **Na zasedání dne: 09.03.2020**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Krejčí Dagmar dne: 18.05.2020