

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|-------------------|------------------|-------------------|---|
| 1) | 4116 | | | 13101 | | 119 100,00 | 30 000,00 | 149 100,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 119 100,00 | 30 000,00 | 149 100,00 | |
| 2) | 3639 | 3111 | | | | 42 000,00 | 5 500,00 | 47 500,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 42 000,00 | 5 500,00 | 47 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | 161 100,00 | 35 500,00 | 196 600,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 3612 | 5139 | | | | | 20 000,00 | 6 000,00 | 26 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3612 | 6121 | | | | | 32 200,00 | -6 000,00 | 26 200,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 52 200,00 | 0,00 | 52 200,00 | Bytové hospodářství |
| 3) | 3639 | 5011 | | 13101 | | 71 300,00 | 5 000,00 | 76 300,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 4) | 3639 | 5031 | | 13101 | | 26 000,00 | 8 000,00 | 34 000,00 | Základní běžný účet územ.samospr. |
| 5) | 3639 | 5032 | | 13101 | | 21 900,00 | 17 000,00 | 38 900,00 | Základní běžný účet územ.samospr. |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 119 200,00 | 30 000,00 | 149 200,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3745 | 5171 | | | | 50 000,00 | -2 000,00 | 48 000,00 | Opravy a udržování |
| 6) | 3745 | 5192 | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Poskytnuté náhrady |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 7) | 5213 | 5019 | 5213 | | | 5 500,00 | 3 800,00 | 9 300,00 | Ostatní platy |
| 8) | 5213 | 5039 | 5213 | | | 1 500,00 | 1 200,00 | 2 700,00 | Ostatní povinné pojistné placené |
| | 5213 | 5131 | 5213 | | | 5 000,00 | -500,00 | 4 500,00 | Potraviný |
| | 5213 | 5171 | 5213 | | | 20 000,00 | -4 500,00 | 15 500,00 | Opravy a udržování |
| | 5213 | 5903 | | | | 600,00 | 10 000,00 | 10 600,00 | Rezerva na krizová opatření |
| Celkem za Par: 5213 | | | | | | 32 600,00 | 10 000,00 | 42 600,00 | Krizová opatření |
| | 5512 | 5171 | | | | 26 500,00 | -10 000,00 | 16 500,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 26 500,00 | -10 000,00 | 16 500,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6171 | 5139 | | | | 38 000,00 | 7 000,00 | 45 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 6171 | 5167 | | | | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| | 6171 | 5168 | | | | 60 000,00 | -2 000,00 | 58 000,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| | 6171 | 5169 | 6172 | | | 9 400,00 | -7 000,00 | 2 400,00 | Nákup ostatních služeb-oprava zahrady |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 127 400,00 | 0,00 | 127 400,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 407 900,00 | 30 000,00 | 437 900,00 | |

Financování

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|------|--------|----|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 9 922 700,00 | -5 500,00 | 9 917 200,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 9 922 700,00 | -5 500,00 | 9 917 200,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 9 922 700,00 | -5 500,00 | 9 917 200,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|------------------|----------------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 58 952 400,00 | 30 000,00 | 58 982 400,00 | Daňové příjmy, ostatní příjmy |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 53 000,00 | 5 500,00 | 58 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| Příjmy celkem | | | | 59 005 400,00 | 35 500,00 | 59 040 900,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | PoI | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|--------|--------|--------------|------------|--------------|--|
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 193 100,00 | 0,00 | 193 100,00 | Bytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 699 200,00 | 30 000,00 | 729 200,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 507 800,00 | 0,00 | 1 507 800,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5213 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 58 000,00 | 10 000,00 | 68 000,00 | Rezerva na krizová opatření |
| 5512 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 164 000,00 | -10 000,00 | 154 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 124 100,00 | 0,00 | 2 124 100,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | 4 746 200,00 | 30 000,00 | 4 776 200,00 | |

Financování

| Par | PoI | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|--------|--------|--------------|-----------|--------------|--------------------------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | -29 100,00 | -5 500,00 | -34 600,00 | FINANCOVÁNÍ |
| 0000 | 8115 | 000000 | XXXXXX | 9 951 800,00 | 0,00 | 9 951 800,00 | Změna stavu krátkodobých prost |
| Financování celkem | | | | 9 922 700,00 | -5 500,00 | 9 917 200,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) prodloužení smlouvy u VPP
- ad 2) prodej pozemku
- ad 3) prodloužení smlouvy u VPP
- ad 4) prodloužení smlouvy u VPP
- ad 5) prodloužení smlouvy u VPP
- ad 6) spoluúčast na pojistné události
- ad 7) refundace mezd-živelná pohroma
- ad 8) refundace mezd-živelná pohroma

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: **schváleno starostou**

Na zasedání dne: **25.08.2020**

Zpracoval: Sendlerová Michaela dne: 25.08.2020

VYVĚŠENO: 17 -09- 2020

SEJMUTO: