

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
	1341					13 000,00	500,00	13 500,00	Poplatek ze psů
	4116					300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		13101			0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		17058			0,00	968 825,00	968 825,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122					2 437 625,00	500 000,00	2 937 625,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213		130189505			0,00	475 312,00	475 312,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130589506			0,00	465 898,00	465 898,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216					1 092 375,00	-941 210,00	151 165,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222					0,00	500 000,00	500 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						3 843 000,00	1 969 325,00	5 812 325,00	
	3612	2324				15 000,00	3 254,00	18 254,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						15 000,00	3 254,00	18 254,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						3 858 000,00	1 972 579,00	5 830 579,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171				470 000,00	-100 000,00	370 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						470 000,00	-100 000,00	370 000,00	Silnice
	2341	5171				0,00	500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
	2341	6121				30 000,00	500 000,00	530 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						30 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3319	5171				35 000,00	415 211,00	450 211,00	Opravy a udržování
	3319	5171	17058			0,00	968 825,00	968 825,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						35 000,00	1 384 036,00	1 419 036,00	Ostatní záležitosti kultury
	3326	5169				100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
	3326	6121				4 945 000,00	-50 000,00	4 895 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3326						5 045 000,00	0,00	5 045 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
	3511	5169				53 000,00	100 000,00	153 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511						53 000,00	100 000,00	153 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3613	5021				8 000,00	-1 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3613	5154				17 000,00	1 000,00	18 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						25 000,00	0,00	25 000,00	Nebytové hospodářství
	5213	5132				0,00	3 800,00	3 800,00	Ochranné pomůcky
	5213	5137				0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	5213	5139				150 000,00	3 000,00	153 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5213	5903				50 000,00	-11 800,00	38 200,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						200 000,00	0,00	200 000,00	Krizová opatření
	6171	6121				2 889 500,00	-411 457,00	2 478 043,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						2 889 500,00	-411 457,00	2 478 043,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						8 747 500,00	1 972 579,00	10 720 079,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1341	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	500,00	13 500,00	Poplatek ze psů
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 688 439,45	1 969 325,00	21 657 764,45	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	4116	XXXXX	XXXXX	420 363,75	968 825,00	1 389 188,75	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
0000	4122	XXXXX	XXXXX	2 437 625,00	500 000,00	2 937 625,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0000	4216	XXXXX	XXXXX	1 092 375,00	-941 210,00	151 165,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	3 254,00	1 803 254,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem				21 488 439,45	1 972 579,00	23 461 018,45	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	-100 000,00	850 000,00	Silnice
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	1 000 000,00	1 090 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	1 384 036,00	1 584 036,00	Ostatní záležitosti kultury
3511	XXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	100 000,00	500 000,00	Všeobecná ambulantní péče
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 359 475,70	-411 457,00	6 948 018,70	Činnost místní správy
Výdaje celkem				8 999 475,70	1 972 579,00	10 972 054,70	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

položka 1341 - navýšení poplatků za psy o 500 Kč

položka 4116 a položka 4116 s označením ÚZ 13101 - přesuny vlivem označení čerpání ÚZ- neinvestiční transfer VPP položka 4116 s ÚZ 17058 - naplánování příjmu neinvestičního transferu na rekonstrukci zázemí a interiéru KD ve výši 968.825 Kč

položka 4122 - navýšení o 500.500 Kč - úprava na příjmu transferu na opravu špýcharu v výši 500 Kč a naplánování příjmu dotace z KÚSK na obnovu Pacholeckého rybníka

položka 4213 ÚZ 89505 a 89506, nástroj 130, zdroj 1 a 5 částka celkem 941 210 Kč - přesun z položky 4216 původně naplánované v rozpočtu na příjem investiční dotace na obnovu lesní cesty pod Javory

položka 4222 - naplánování příjmu investiční dotace z KÚSK na obnovu Pacholeckého rybníka ve výši 500.000 Kč

§ 3612 - navýšení položky za příjem doplatků za služby související s byty o 3.254 Kč

V oblasti příjmu navrhujeme změnu ve výši 1.972.579 Kč .

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny :

§ 2212 5171 - snížení výdajů na opravy a udržování na pozemních komunikacích

§ 2341 5171 a 6121 - naplánování čerpání dotace na obnovu Pacholeckého rybníka ve výši 1.000.000 Kč

§ 3319 5171 bez označení i s ÚZ 17058- čerpání neinvestičního transferu na rekonstrukci zázemí a interiéru KD celkem ve výši 1.384.036 Kč včetně spoluúčasti

§ 3326 - přesuny jen mezi položkami služeb a stavby není navýšení

§ 3511 - posílení závazného ukazatele - služby o 100.000 Kč

§ 3613 - přesuny jen mezi položkami - není navýšení

§ 5213 - přesuny mezi položkami na krizových opatřeních - přesuny na položky čerpání - záv. ukazatel není navýšen

§ 6171 - snížení ukazatele správa - o 411. 457 Kč a přesun na čerpání spoluúčasti u rekonstrukce zázemí a interiéru KD

V oblasti výdajů navrhujeme změnu ve výši 1.972.579 Kč.

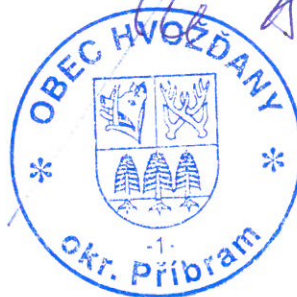
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 03/2020/02

Na zasedání dne: 27.05.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Matoušková Libuše dne: 28.05.2020



VYVĚŘENO: 28.5.2020

PEJMU TO: 29.6.2020

Libuše