

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	4116		104113013			0,00	14 712,70	14 712,70	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			0,00	68 787,30	68 787,30	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122					500 000,00	-500 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222					0,00	500 000,00	500 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Změny za Par						celkem:	500 000,00	83 500,00	583 500,00
Za Par						celkem:	14 220 866,00		14 304 366,00
Změna příjmů celkem							500 000,00	83 500,00	583 500,00
Rozpočtové příjmy celkem							17 422 866,00		23 730 473,00

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2212	5171					300 000,00	50 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					2 250 000,00	100 000,00	2 350 000,00	Budovy, haly a stavby
Změny za Par						2212 celkem:	2 550 000,00	150 000,00	2 700 000,00
Za Par						2212 celkem:	2 610 000,00		2 760 000,00
3639	5011					700 000,00	100 000,00	800 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					180 000,00	25 000,00	205 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					70 000,00	9 000,00	79 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	6122					100 000,00	70 000,00	170 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Změny za Par						3639 celkem:	1 050 000,00	204 000,00	1 254 000,00
Za Par						3639 celkem:	1 373 000,00		1 577 000,00
3722	5011					25 000,00	25 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3722	5031					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3722	5032					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3722	5038					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3722	5137					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Změny za Par						3722 celkem:	54 000,00	89 000,00	143 000,00
Za Par						3722 celkem:	5 542 000,00		5 631 000,00
3745	5139					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Změny za Par						3745 celkem:	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Za Par						3745 celkem:	365 000,00		370 000,00
6171	5161					3 000,00	5 000,00	8 000,00	Poštovní služby
6171	5361					4 000,00	3 000,00	7 000,00	Nákup kolků
Změny za Par						6171 celkem:	7 000,00	8 000,00	15 000,00
Za Par						6171 celkem:	2 058 030,00		2 066 030,00
Změna výdajů celkem							3 666 000,00	456 000,00	4 122 000,00
Rozpočtové výdaje celkem							27 266 269,00		39 732 400,00

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	8115					3 831 067,00	-4 018 800,00	-187 733,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
			Změny za Pol	8115	celkem:	3 831 067,00	-4 018 800,00	-187 733,00	
			Za Pol	8115	celkem:	-1 954 957,00		-5 973 757,00	
	8123					12 300 000,00	4 500 000,00	16 800 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
			Změny za Pol	8123	celkem:	12 300 000,00	4 500 000,00	16 800 000,00	
			Za Pol	8123	celkem:	12 300 000,00		12 781 200,00	
	8124					-501 640,00	-108 700,00	-610 340,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
			Změny za Pol	8124	celkem:	-501 640,00	-108 700,00	-610 340,00	
			Za Pol	8124	celkem:	-501 640,00		-129 140,00	
Změna financování celkem						15 629 427,00	372 500,00	16 001 927,00	
Rozpočtové financování celkem						9 843 403,00		16 001 927,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 403 473,00	83 500,00	19 486 973,00	Bez paragrafu
Změna příjmů celkem				19 403 473,00	83 500,00	19 486 973,00	
Rozpočtové příjmy celkem				17 422 866,00		23 730 473,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 610 000,00	150 000,00	2 760 000,00	Silnice
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 373 000,00	204 000,00	1 577 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 542 000,00	89 000,00	5 631 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	365 000,00	5 000,00	370 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 058 030,00	8 000,00	2 066 030,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem				11 948 030,00	456 000,00	12 404 030,00	
Rozpočtové výdaje celkem				27 266 269,00		39 732 400,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	15 629 427,00	372 500,00	16 001 927,00	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem				15 629 427,00	372 500,00	16 001 927,00	
Rozpočtové financování				9 843 403,00		16 001 927,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: Z 22/284

Na zasedání dne: 27.07.2020

Zpracoval: Linhartová Miroslava dne: 03.08.2020