Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1342					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Poplatek z pobytu
Celkem za Par:						**10 000,00**	**10 000,00**	**20 000,00**	
1019	2119					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 1019						**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**Ostatní zemědělská a potr.činnost a**
2321	3122					0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 2321						**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
6171	2112					65 000,00	20 000,00	85 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
6171	2141					2 000,00	100 000,00	102 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6171						**67 000,00**	**120 000,00**	**187 000,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem						**77 000,00**	**143 000,00**	**220 000,00**	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3111	5331					400 000,00	-25 000,00	375 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3111	6121					67 700,00	32 300,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
3111	6122					0,00	25 000,00	25 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						**467 700,00**	**32 300,00**	**500 000,00**	**Mateřské školy**
3113	5169					0,00	44 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					500 000,00	-44 000,00	456 000,00	Opravy a udržování
3113	6121					3 880 000,00	-34 000,00	3 846 000,00	Budovy, haly a stavby
3113	6122					0,00	34 000,00	34 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						**4 380 000,00**	**0,00**	**4 380 000,00**	**Základní školy**
3319	5169					155 000,00	100 000,00	255 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
3319	6122					329 000,00	171 000,00	500 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3319						**484 000,00**	**321 000,00**	**805 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
3639	6121					293 800,00	6 200,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						**293 800,00**	**6 200,00**	**300 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3745	6122					641 000,00	9 000,00	650 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						**641 000,00**	**9 000,00**	**650 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6171	5167					25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169					300 000,00	10 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5179					200 000,00	-45 200,00	154 800,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171	5363					0,00	200,00	200,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171	6121					510 000,00	40 000,00	550 000,00	Budovy, haly a stavby
6171	6122					90 000,00	105 000,00	195 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						**1 125 000,00**	**100 000,00**	**1 225 000,00**	**Činnost místní správy**
6399	5321					199 500,00	500,00	200 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6399						**199 500,00**	**500,00**	**200 000,00**	**Ostatní finanční operace**
Výdaje celkem						**7 591 000,00**	**469 000,00**	**8 060 000,00**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					0,00	326 000,00	326 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**0,00**	**326 000,00**	**326 000,00**	
Financování celkem						**0,00**	**326 000,00**	**326 000,00**	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1342	XXXXX	XXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Poplatek z pobytu
1019	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	3 000,00	1 203 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	77 000,00	120 000,00	197 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				1 287 000,00	143 000,00	1 430 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	32 300,00	532 300,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 065 000,00	321 000,00	1 386 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	439 000,00	6 200,00	445 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 965 000,00	9 000,00	5 974 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 773 000,00	100 000,00	5 873 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	500,00	2 200 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				15 942 000,00	469 000,00	16 411 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	14 227 000,00	326 000,00	14 553 000,00	
Financování celkem				14 227 000,00	326 000,00	14 553 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 5/34/2020R/2020 **Na zasedání dne: 28.04.2020**

Zpracoval: Hamrová Jindra