

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu/Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4113	340		90002		250 000,00	250 000,00	500 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních dotace zeleň intravilán	
	4113	240		90002		250 000,00	250 000,00	500 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních dotace zeleň intravilán	
	4122	415		00415		0,00	135 200,00	135 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů příjem dotace hasiči	
Celkem za Par:						500 000,00	635 200,00	1 135 200,00		
Příjmy celkem						500 000,00	635 200,00	1 135 200,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171					210 000,00	-120 000,00	90 000,00	Opravy a udržování	přesun na komunikace
2212	6121					1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby	přesun na vodovod
Celkem za Par: 2212						1 210 000,00	-920 000,00	290 000,00	Silnice	
2219	5171					30 000,00	120 000,00	150 000,00	Opravy a udržování	oprava MK 84c
2219	6121					5 300 000,00	-1 200 000,00	4 100 000,00	Budovy, haly a stavby	přesun na vodovod
Celkem za Par: 2219						5 330 000,00	-1 080 000,00	4 250 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5171					650 000,00	11 000,00	661 000,00	Opravy a udržování	navýšení výdajů
2310	6121					1 245 000,00	2 000 000,00	3 245 000,00	Budovy, haly a stavby	vodovod Fiat klub - cukrárna
Celkem za Par: 2310						1 895 000,00	2 011 000,00	3 906 000,00	Pitná voda	
2321	5171					220 000,00	165 617,00	385 617,00	Opravy a udržování	navýšení výdajů
Celkem za Par: 2321						220 000,00	165 617,00	385 617,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	6121	222				900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Budovy, haly a stavby	navýšení výdajů
Celkem za Par: 3113						900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Základní školy	
3392	5137					15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	posilovací činky
3392	5139					22 500,00	-15 000,00	7 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	posilovací činky
3392	5229					0,00	20 000,00	20 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	posilovací činky
Celkem za Par: 3392						37 500,00	0,00	37 500,00	Zájmová činnost v kultuře	
3419	6121					14 839 521,00	-696 863,00	14 142 658,00	Budovy, haly a stavby	přesun jinam
Celkem za Par: 3419						14 839 521,00	-696 863,00	14 142 658,00	Ostatní sportovní činnost	
3632	6121					500 000,00	-80 930,35	419 069,65	Budovy, haly a stavby	kompostárna - plocha
Celkem za Par: 3632						500 000,00	-80 930,35	419 069,65	Pohřebnictví	
3633	6121					1 950 000,00	-659 486,65	1 290 513,35	Budovy, haly a stavby	přesun na VN3, kompostárnu, V+K
Celkem za Par: 3633						1 950 000,00	-659 486,65	1 290 513,35	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	
3722	5169					5 185 491,01	120 000,00	5 305 491,01	Nákup ostatních služeb	navýšení výdajů
3722	6121	3722				0,00	335 000,00	335 000,00	Budovy, haly a stavby	kompostárna - plocha
Celkem za Par: 3722						5 185 491,01	455 000,00	5 640 491,01	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3744	6119					500 000,00	-500 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého	přesun na VN3
3744	6121					2 283 300,00	728 800,00	3 012 100,00	Budovy, haly a stavby	navýšení VN3
Celkem za Par: 3744						2 783 300,00	228 800,00	3 012 100,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	
3745	5139	240	90002			250 000,00	250 000,00	500 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	dotace intravilán
3745	5139	340	90002			250 000,00	250 000,00	500 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	dotace intravilán
3745	5169	340	90002			50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	intravilán
3745	5169	240	90002			50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	intravilán
Celkem za Par: 3745						600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5299 5321	026	0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery obcím	dar Šumvald
Celkem za Par: 5299		0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	
5512 5139		56 000,00	312 063,00	368 063,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	příjem dotace + navýšení výdajů
Celkem za Par: 5512		56 000,00	312 063,00	368 063,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 5229		282 700,00	50 000,00	332 700,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	navýšení výdajů
Celkem za Par: 6171		282 700,00	50 000,00	332 700,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		35 789 512,01	635 200,00	36 424 712,01		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4113	XXXXX	XXXXX	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
0000	4122	XXXXX	XXXXX	0,00	135 200,00	135 200,00	
Příjmy celkem				500 000,00	635 200,00	1 135 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 510 000,00	-920 000,00	590 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 450 000,00	-1 080 000,00	4 370 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 035 000,00	2 011 000,00	4 046 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	555 000,00	165 617,00	720 617,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	16 950 548,24	200 000,00	17 150 548,24	Základní školy
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	17 720 000,00	-696 863,00	17 023 137,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	-80 930,35	819 069,65	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	-659 486,65	1 340 513,35	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 217 491,01	455 000,00	6 672 491,01	Sběr a svoz komunálních odpadů
3744	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 637 300,00	228 800,00	3 866 100,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 800 000,00	600 000,00	3 400 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5299	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	940 000,00	312 063,00	1 252 063,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 112 700,00	50 000,00	5 162 700,00	Činnost místní správy
6171	5229	XXXXX	XXXXX	282 700,00	50 000,00	332 700,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
Výdaje celkem				65 828 039,25	635 200,00	66 463 239,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 25 Na zasedání dne: 28.07.2020

Zpracoval: Řezníčková Leona dne: 10.08.2020

Schváleno na 25. zasedání Rady obce dne 28.7.2020

Vyvěšeno: 10.8.2020

Sňato: