

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		4116			104113013		0,00	15 858,00	15 858,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4116			104513013		0,00	74 142,00	74 142,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4216	24		17968		2 280 839,98	-2 280 839,98	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4)		4216	24		107117968		0,00	984 359,95	984 359,95	Ostatní investiční přijaté transfery ze
5)		4216	24		107517969		0,00	3 937 439,79	3 937 439,79	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 280 839,98	2 730 959,76	5 011 799,74	
6)	1032	2111					400 000,00	50 000,00	450 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							400 000,00	50 000,00	450 000,00	Podpora ostatních produkčních
7)	6330	4134					3 463 000,00	4 000 000,00	7 463 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							3 463 000,00	4 000 000,00	7 463 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							6 143 839,98	6 780 959,76	12 924 799,74	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2219	5171				198 000,00	-124 775,20	73 224,80	Opravy a udržování
9)	2219	6121	13			0,00	124 775,20	124 775,20	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						198 000,00	0,00	198 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	3111	6121				3 250 000,00	4 000 000,00	7 250 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						3 250 000,00	4 000 000,00	7 250 000,00	Mateřské školy
	3113	6121	24	17968		0,00	545,00	545,00	Budovy, haly a stavby
	3113	6121	24	107117968		0,00	273,00	273,00	Budovy, haly a stavby
	3113	6121	24	107517969		0,00	4 700,00	4 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	5 518,00	5 518,00	Základní školy
11)	3412	5139				0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3412	5169				0,00	5 565,00	5 565,00	Nákup ostatních služeb
13)	3412	5171				100 000,00	-13 565,00	86 435,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						100 000,00	0,00	100 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
14)	3613	5171				0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						0,00	5 000,00	5 000,00	Nebytové hospodářství
15)	3639	5011				550 000,00	-17 000,00	533 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
16)	3639	5011		13013		0,00	30 000,00	30 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
17)	3639	5011		104113013		0,00	20 000,00	20 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
18)	3639	5011		104513013		0,00	40 000,00	40 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
19)	3639	5031				160 000,00	-14 000,00	146 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
20)	3639	5031		13013		0,00	8 000,00	8 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
21)	3639	5031		104113013		0,00	3 000,00	3 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
22)	3639	5031		104513013		0,00	15 000,00	15 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
23)	3639	5032				60 000,00	-5 000,00	55 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
24)	3639	5032		13013		0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
25)	3639	5032		104113013		0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
26)	3639	5032		104513013		0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						770 000,00	90 000,00	860 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
27)	5213	5132				0,00	7 200,00	7 200,00	Ochranné pomůcky
28)	5213	5903				10 000,00	-7 200,00	2 800,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						10 000,00	0,00	10 000,00	Krizová opatření
29)	5512	5134				5 000,00	25 000,00	30 000,00	Prádlo, oděv a obuv
30)	5512	5139				25 000,00	-25 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						30 000,00	0,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5901				2 477 948,31	316 331,64	2 794 279,95	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						2 477 948,31	316 331,64	2 794 279,95	Činnost místní správy
31)	6330	5345				2 963 000,00	4 000 000,00	6 963 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						2 963 000,00	4 000 000,00	6 963 000,00	Převody vlastním fondům v
32)	6399	5362				300 000,00	150 000,00	450 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						300 000,00	150 000,00	450 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						10 098 948,31	8 566 849,64	18 665 797,95	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8113					0,00	1 785 889,88	1 785 889,88	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:						0,00	1 785 889,88	1 785 889,88	
Financování celkem						0,00	1 785 889,88	1 785 889,88	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 189 415,41	2 730 959,76	39 920 375,17	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	50 000,00	450 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 100 000,00	4 000 000,00	9 100 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				42 689 415,41	6 780 959,76	49 470 375,17	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 502 000,00	4 000 000,00	16 502 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 547 684,41	5 518,00	12 553 202,41	Základní školy
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	410 300,00	5 000,00	415 300,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 363 000,00	90 000,00	1 453 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 360 948,31	316 331,64	6 677 279,95	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 100 000,00	4 000 000,00	9 100 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	716 100,00	150 000,00	866 100,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				39 000 032,72	8 566 849,64	47 566 882,36	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 860 312,31	1 785 889,88	3 646 202,19	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 860 312,31	1 785 889,88	3 646 202,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) podíl dotace ze SR - na VPP z ÚP
- ad 2) podíl dotace z EU - na VPP z ÚP
- ad 3) dotace iROP - bezbariérovost, konektivita
- ad 4) dotace iROP - bezbariérovost, konektivita
- ad 5) dotace iROP - bezbariérovost, konektivita
- ad 6) prodej dřeva
- ad 7) převody mezi účty
- ad 8) přesun z oprav na stavby - parkoviště
- ad 9) přesun z oprav na stavby - parkoviště
- ad 10) nová školka
- ad 11) materiál - hřiště (antuka)
- ad 12) vodovodní šachta - hřiště
- ad 13) přesun na služby a materiál - hřiště
- ad 14) oprava 2 skříní rozvaděče na staré škole
- ad 15) doplní ÚZ k dotaci na VPP
- ad 16) doplní ÚZ k dotaci na VPP
- ad 17) doplní ÚZ k dotaci na VPP

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) doplní ÚZ k dotaci na VPP
- ad 19) doplní ÚZ k dotaci na VPP
- ad 20) doplní ÚZ k dotaci na VPP
- ad 21) doplní ÚZ k dotaci na VPP
- ad 22) doplní ÚZ k dotaci na VPP
- ad 23) doplní ÚZ k dotaci na VPP
- ad 24) doplní ÚZ k dotaci na VPP
- ad 25) doplní ÚZ k dotaci na VPP
- ad 26) doplní ÚZ k dotaci na VPP
- ad 27) rukavice, dezinfekce AntiCovid, roušky
- ad 28) přesun na ochranné pomůcky
- ad 29) SDH stejnokroje
- ad 30) SDH stejnokroje
- ad 31) převody mezi účty
- ad 32) DPH

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:

Na zasedání dne: 04.05.2020

Zpracoval: Závodná Hana dne: 04.05.2020