

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4122					7 000,00	-7 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2)		4216	2020				2 255 900,00	-253 300,00	2 002 600,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 262 900,00	-260 300,00	2 002 600,00	
3)	3421	2111					65 000,00	-65 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3421							65 000,00	-65 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
4)	6330	4134					1 900 000,00	-390 000,00	1 510 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							1 900 000,00	-390 000,00	1 510 000,00	Převody vlastním fondům v
5)	6409	2141					1 000,00	100,00	1 100,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6409							1 000,00	100,00	1 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							4 228 900,00	-715 200,00	3 513 700,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	6330	5345					1 900 000,00	-390 000,00	1 510 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							1 900 000,00	-390 000,00	1 510 000,00	Převody vlastním fondům v
7)	6409	5011					490 000,00	106 250,00	596 250,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	6409	5021					140 750,00	1 250,00	142 000,00	Ostatní osobní výdaje
8)	6409	5031					127 400,00	12 300,00	139 700,00	Základní běžný účet územ.samospr.
9)	6409	5032					0,00	4 700,00	4 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
10)	6409	5038					4 800,00	-1 950,00	2 850,00	Zákonné pojištění
11)	6409	5137					40 000,00	-1 100,00	38 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
12)	6409	5139					15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	6409	5141					500,00	-250,00	250,00	Úroky vlastní
14)	6409	5151					500,00	-300,00	200,00	Studená voda-kancelář MRK 2020
15)	6409	5152					30 500,00	8 300,00	38 800,00	Teplo kancelář MRK 2020
16)	6409	5154					8 400,00	-1 600,00	6 800,00	Elektrická energie-kancelář MRK 2020
17)	6409	5161					1 950,00	-1 150,00	800,00	Poštovní služby
18)	6409	5163					5 500,00	100,00	5 600,00	Služby peněžních ústavů
19)	6409	5164					2 000,00	-180,00	1 820,00	nájem kanceláře MRK 2020
20)	6409	5169					10 000,00	2 550,00	12 550,00	Nákup ostatních služeb
21)	6409	5171					20 000,00	2 300,00	22 300,00	Alis-vzdálená správa + ostatní
22)	6409	5173					1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné
23)	6409	5175					9 000,00	-3 000,00	6 000,00	Pohoštění
24)	6409	5179					0,00	10 350,00	10 350,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409							907 300,00	124 570,00	1 031 870,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							2 807 300,00	-265 430,00	2 541 870,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
25)		8115					-253 425,00	-2 218 210,00	-2 471 635,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
26)		8124	2020				-2 617 230,00	2 617 230,00	0,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
27)		8901	1				-40 450,00	40 450,00	0,00	doplňková činnost
28)		8901					549 100,00	10 300,00	559 400,00	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.
Celkem za Par:							-2 362 005,00	449 770,00	-1 912 235,00	
Financování celkem							-2 362 005,00	449 770,00	-1 912 235,00	

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	4 879 725,00	-260 300,00	4 619 425,00	
3421	2111	000000	XXXXXX	65 000,00	-65 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 900 000,00	-390 000,00	1 510 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	100,00	1 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				6 845 725,00	-715 200,00	6 130 525,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 900 000,00	-390 000,00	1 510 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 513 700,00	124 570,00	1 638 270,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				3 413 700,00	-265 430,00	3 148 270,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 194 775,00	449 770,00	-745 005,00	
Financování celkem				-1 194 775,00	449 770,00	-745 005,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) snížení
- ad 2) skutečnost Separace odpadů 2.002.592,35Kč
- ad 3) snížení Hry bez hranic
- ad 4) snížení
- ad 5) navýšení
- ad 6) snížení převodu z rozpočtových účtů
- ad 7) navýšení mezd
- ad 8) navýšení SP
- ad 9) navýšení ZP
- ad 10) snížení Kooperativy-zákonného pojištění
- ad 11) snížení DKP
- ad 12) snížení materiálů
- ad 13) snížení úroků
- ad 14) snížení nákladů-vodné -kancelář MRK
- ad 15) zvýšení teplo-kancelář MRK
- ad 16) snížení ČEZ-kancelář MRK
- ad 17) snížení poštovních služeb
- ad 18) zvýšení poplatků za BÚ
- ad 19) snížení nájmu -kancelář MRK
- ad 20) internet -kancelář MRK
- ad 21) smluvní hosting v datovém centru Alis

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) snížení cestovného
- ad 23) snížení pohoštění
- ad 24) právní služby
- ad 25) vyrovnání P-V(důvodem je obdržení dotace Separace odpadů na účet ČNB)
- ad 26) v roce 2020 již nebudeme obcím vracet za Separaci odpadů, ale až v roce 2021
- ad 27) časový fond
- ad 28) dopřková činnost

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: 3/106

Na zasedání dne: 17.12.2020

Zpracoval: Latochová Zuzana dne: 22.12.2020