

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						410 000,00	90 000,00	500 000,00	Zrušené místní poplatky
Celkem za Par:						410 000,00	90 000,00	500 000,00	
	1019	2132				6 000,00	4 000,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 1019						6 000,00	4 000,00	10 000,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
	3319	2112				1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3319						1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612	2132				128 562,00	-34 000,00	94 562,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						128 562,00	-34 000,00	94 562,00	Bytové hospodářství
	3725	2111				270 000,00	60 000,00	330 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						270 000,00	60 000,00	330 000,00	Využívání a zneškodňování
1)	3745	2321				0,00	149 420,00	149 420,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						0,00	149 420,00	149 420,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4351	2111				641 000,00	100 000,00	741 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	4351	2132				745 000,00	-53 000,00	692 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 4351						1 386 000,00	47 000,00	1 433 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
	6330	4134				0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						3 300 562,00	3 266 420,00	6 566 982,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5138					155 000,00	15 000,00	170 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
2143	5139					20 000,00	5 720,00	25 720,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2143						175 000,00	20 720,00	195 720,00	Cestovní ruch
2212	6121					1 050 000,00	300 000,00	1 350 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 050 000,00	300 000,00	1 350 000,00	Silnice
2219	6121					2 800 000,00	355 000,00	3 155 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						2 800 000,00	355 000,00	3 155 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5139					130 000,00	30 000,00	160 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					361 300,00	60 000,00	421 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						491 300,00	90 000,00	581 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5154					56 520,00	10 000,00	66 520,00	Elektrická energie
2411	5169					14 000,00	5 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411						70 520,00	15 000,00	85 520,00	Záležitosti pošt
3113	5139					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3113						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Základní školy
3314	5229					80 000,00	-52 000,00	28 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3314						80 000,00	-52 000,00	28 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5138					500 000,00	40 000,00	540 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3319	5154					160 000,00	40 000,00	200 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3319						660 000,00	80 000,00	740 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3722	5137					140 000,00	50 000,00	190 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3722	5169					1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5362					0,00	182 700,00	182 700,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3722						1 640 000,00	632 700,00	2 272 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					700 000,00	200 000,00	900 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					850 000,00	150 000,00	1 000 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						1 790 000,00	375 000,00	2 165 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5031					63 835,00	20 000,00	83 835,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351	5032					23 166,00	10 000,00	33 166,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351	5171					945 000,00	100 000,00	1 045 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351						1 032 001,00	130 000,00	1 162 001,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
6115	5021		98193			46 216,00	8 000,00	54 216,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5137		98193			11 000,00	-8 000,00	3 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 6115						57 216,00	0,00	57 216,00	Volby do zastupitelstev územních
6330	5345					0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						9 866 037,00	4 866 420,00	14 732 457,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						13 400 000,00	1 600 000,00	15 000 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						13 400 000,00	1 600 000,00	15 000 000,00	
Financování celkem						13 400 000,00	1 600 000,00	15 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXXXX	XXXXX	42 922 722,00	90 000,00	43 012 722,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXX	6 285 547,00	276 420,00	6 561 967,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 522 610,00	2 900 000,00	5 422 610,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem				51 730 879,00	3 266 420,00	54 997 299,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXX	44 225 879,00	4 211 420,00	48 437 299,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXXXXX	XXXXXX	18 035 000,00	655 000,00	18 690 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem				62 260 879,00	4 866 420,00	67 127 299,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXX	15 000 000,00	1 600 000,00	16 600 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				13 400 000,00	1 600 000,00	15 000 000,00	

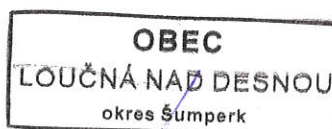
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) Příspěvek nadace ČEZ

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: 536 Na zasedání dne: 30.09.2020

Zpracoval: Ficarová Eva dne: 30.09.2020



Petra Harazímová, MBA
starostka obce Loučná nad Desnou