

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4122	2020		120113014			0,00	9 451,42	9 451,42	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122	2020		120513014			0,00	53 558,03	53 558,03	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4216						12 082 406,00	-2 028 531,00	10 053 875,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			17508			0,00	2 028 531,00	2 028 531,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						12 082 406,00	63 009,45	12 145 415,45	
3632	2111					115 000,00	200 000,00	315 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						115 000,00	200 000,00	315 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem						12 197 406,00	263 009,45	12 460 415,45	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5336	2020	120113014			0,00	9 451,42	9 451,42	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336	2020	120513014			0,00	53 558,03	53 558,03	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121					1 800 000,00	-350 000,00	1 450 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						1 800 000,00	-286 990,55	1 513 009,45	Základní školy
3392	5901					3 500 000,00	-390 000,00	3 110 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3392						3 500 000,00	-390 000,00	3 110 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	6121					4 562 300,00	200 000,00	4 762 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						4 562 300,00	200 000,00	4 762 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3722	5169					1 272 874,00	50 000,00	1 322 874,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 272 874,00	50 000,00	1 322 874,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					620 000,00	350 000,00	970 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						620 000,00	350 000,00	970 000,00	Využívání a zneškodňování
3729	5137					0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3729	6121					520 000,00	70 000,00	590 000,00	Budovy, haly a stavby
3729	6122					50 000,00	200 000,00	250 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3729						570 000,00	320 000,00	890 000,00	Ostatní nakládání s odpady
4351	5493					36 000,00	20 000,00	56 000,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Celkem za Par: 4351						36 000,00	20 000,00	56 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
Výdaje celkem						12 361 174,00	263 009,45	12 624 183,45	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 422 674,00	63 009,45	41 485 683,45	
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	115 000,00	200 000,00	315 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem				41 537 674,00	263 009,45	41 800 683,45	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 300 000,00	-286 990,55	4 013 009,45	Základní školy
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 445 000,00	-390 000,00	5 055 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 662 300,00	200 000,00	4 862 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	350 000,00	1 000 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	320 000,00	970 000,00	Ostatní nakládání s odpady
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Osobní asistence, pečovat. služba a
Výdaje celkem				17 127 300,00	263 009,45	17 390 309,45	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy:

navýšena pol. 4122 o Kč 63 009,45 - dotace obědy do škol - dána do výdajů na par. 3113 pol. 5336
navýšen par. 3632 pol. 2111 o Kč 200 000,-- příjem z hrobových míst - nové smlouvy na 10 let

Výdaje:

navýšen par. 3412 - hřiště o Kč 200 000,-- (vybavení multifunkčního hřiště, příprava skatepark)
navýšen par. 3722 - komunální odpad - navýšen o Kč 50 000,--
navýšen par. 3725 - tříděný odpad - navýšen o Kč 350 000,--
navýšen par. 3729 - sběrný dvůr navýšen o Kč 320 000,-- (vypavení kontejnerem, váha., terminály)
navýšen par. 4351. pol. 5493 o Kč 20 000,-- - příspěvky důchodcům na obědy

Na navýšení těchto závazných ukazatelů použity rozpočtované finanční prostředky na pra. 3113 - škola a par. 3392 Lidový dům

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: 34/52/2020

Na zasedání dne: 31.08.2020

Zpracoval: Poláková Jitka dne: 02.09.2020



Obecní úřad Zaječov

Zveřejněno na úřední desce dne: 02.09.2020

Sejmuto z úřední desky dne: