

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		2420					0,00	300 000,00	300 000,00	Splátky půjč.prostředků od obecně
2)		4111		98024			0,00	1 537 500,00	1 537 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)		4111		98193			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4)		4116		13101			30 000,00	30 000,00	60 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4116		104113013			5 300,00	5 300,00	10 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116		104513013			24 700,00	24 700,00	49 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)		4222		00363			0,00	125 000,00	125 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							60 000,00	2 053 500,00	2 113 500,00	
	6310	2142					22 800,00	3 700,00	26 500,00	Dividendy
Celkem za Par: 6310							22 800,00	3 700,00	26 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							82 800,00	2 057 200,00	2 140 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3117	6121					1 450 000,00	200 000,00	1 650 000,00	Budovy, haly a stavby
	3117	6351					5 550 000,00	-200 000,00	5 350 000,00	Inv. Tran. zřízeným přisp.-ZŠ
Celkem za Par: 3117							7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	První stupeň základních škol
	3412	5137					70 000,00	-5 000,00	65 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3412	5154					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Elektrická energie-tělocvična
Celkem za Par: 3412							130 000,00	0,00	130 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
8)	3612	6121					0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	Bytové hospodářství
	3635	6119 1					0,00	92 807,00	92 807,00	Ostatní nákup dlouhodobého
	3635	6119					200 000,00	-92 807,00	107 193,00	Ostatní nákup dlouhodobého neh
Celkem za Par: 3635							200 000,00	0,00	200 000,00	Územní plánování
	3639	5362					100,00	500,00	600,00	Platby daní a poplatků státním
	3639	6121					368 700,00	-500,00	368 200,00	Budovy, haly a stavby-dům č.161
Celkem za Par: 3639							368 800,00	0,00	368 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5011					715 900,00	-32 700,00	683 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011 1					20 500,00	5 100,00	25 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
9)	3745	5011 1		13101			24 600,00	36 900,00	61 500,00	Platy zam. v prac.pom. -VPP
	3745	5011 1		104113013			4 400,00	6 400,00	10 800,00	Platy zam.VPP-dotace SR
10)	3745	5011 1		104513013			20 200,00	30 400,00	50 600,00	Platy zam. VPP -dotace EU
	3745	5031 1					0,00	10 000,00	10 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5031 1		13101			5 400,00	8 100,00	13 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.-VPP
	3745	5031 1		104113013			1 000,00	1 400,00	2 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.VPP-dotace
	3745	5031 1		104513013			4 400,00	6 800,00	11 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.-VPP
	3745	5032 1					0,00	12 100,00	12 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5424					5 200,00	5 500,00	10 700,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745							801 600,00	90 000,00	891 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6115	5021		98193			0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139		98193			0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5175		98193			0,00	9 000,00	9 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem							8 500 400,00	9 321 000,00	17 821 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 673 900,00	7 263 800,00	9 937 700,00	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						2 673 900,00	7 263 800,00	9 937 700,00	
Financování celkem						2 673 900,00	7 263 800,00	9 937 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 801 500,00	2 053 500,00	24 855 000,00	
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 800,00	3 700,00	27 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				22 825 300,00	2 057 200,00	24 882 500,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 635 500,00	0,00	8 635 500,00	První stupeň základních škol
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	0,00	600 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	0,00	200 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 788 000,00	0,00	1 788 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 361 000,00	90 000,00	1 451 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	31 000,00	61 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				12 614 500,00	9 321 000,00	21 935 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) PROMUZEUM
- ad 2) Covid 19
- ad 3) volby do Kraj.zast.
- ad 4) úřad práce
- ad 5) úřad práce
- ad 6) úřad práce
- ad 7) územní plán
- ad 8) bytový dům
- ad 9) VPP
- ad 10) dotace ÚP

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: 38/20/Z3

Na zasedání dne: 01.09.2020

Zpracoval: Jakubčíková Hana dne: 02.09.2020

OBEC KRUMVÍŘ
okres Blatná
691 73

