

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122					4 000,00	21 000,00	25 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)		4112					65 400,00	2 700,00	68 100,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
3)		4113	321				0,00	225 000,00	225 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4)		4113	323				0,00	160 000,00	160 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
5)		4213	321				0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							69 400,00	2 004 700,00	2 074 100,00	
Příjmy celkem							69 400,00	2 004 700,00	2 074 100,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	3399	5169					38 000,00	5 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							38 000,00	5 000,00	43 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
7)	3639	5137	321				0,00	225 000,00	225 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
8)	3639	6121	321				0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639							0,00	1 821 000,00	1 821 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	6171	5172					15 000,00	26 000,00	41 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171							15 000,00	26 000,00	41 000,00	Činnost místní správy
10)	6399	5362					4 000,00	21 000,00	25 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
11)	6399	5660	323				0,00	160 000,00	160 000,00	Neinvestiční půjč.prostředky
Celkem za Par: 6399							4 000,00	181 000,00	185 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							57 000,00	2 033 000,00	2 090 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)		8115					0,00	28 300,00	28 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	28 300,00	28 300,00	
Financování celkem							0,00	28 300,00	28 300,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 093 400,00	2 004 700,00	5 098 100,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem					3 093 400,00	2 004 700,00	5 098 100,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	78 000,00	5 000,00	83 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
	3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 000,00	1 821 000,00	1 869 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
	6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 130 000,00	26 000,00	1 156 000,00	Činnost místní správy
	6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	181 000,00	185 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem					1 260 000,00	2 033 000,00	3 293 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Financování**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	0,00	28 300,00	28 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				0,00	28 300,00	28 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Zůstatky na běžných účtech k datu 29.4.2020:

Česká spořitelna.....5,585.075,67 Kč
 ČNB.....758.040,97 Kč

ad 1) Odvod daně z příjmů za obce je zároveň příjmem obce.

ad 2) Dotace na státní správu - rozpočtujeme ve skutečné výši

ad 3) Příjem 100% dotace - Posílení rekreační funkce všehrdského lesíka - neinvestiční část na herní prvky do 40 tis.

ad 4) Příjem neinvestiční dotace SFŽP - kotlíková dotace

ad 5) Příjem 100% dotace - Posílení rekreační funkce všehrdského lesíka - investiční část na lanovou dráhu, skluzavku, altánek a výukové kostky nad 40 tis.

ad 6) Navýšení nákladů na akci: Dětský den 2020" z 5.000,- na 10 000,- Kč.

ad 7) Výdej z dotace - Posílení rekreační funkce všehrdského lesíka - neinvestiční část na herní prvky do 40 tis.

ad 8) Výdej z dotace - Posílení rekreační funkce všehrdského lesíka - investiční část na lanovou dráhu, skluzavku, altánek a výukové kostky nad 40 tis.

ad 9) Výda na rozšíření programu KEO byl uskutečněn až v roce 2020, ale rozpočtován v roce 2019.

ad 10) Odvod daně z příjmů za obce je zároveň příjmem obce.

ad 11) Výdej neinvestiční dotace z SFŽP - kotlíková dotace - půjčené prostředky obyvatelstvu

ad 12) Převýšení výdajů tohoto RO budeme hradit ze zůstatku na Bú

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: 93/8**Na zasedání dne: 15.05.2020**

Zpracoval: Ašenbrenerová Hana dne: 19.05.2020