

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|-------------------|--------------------|-------------------|---|
| 1) | 4121 | 2 | | | | 342 000,00 | -342 000,00 | 0,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| Celkem za Par: | | | | | | 342 000,00 | -342 000,00 | 0,00 | |
| 2) | 3429 | 2222 | | | | 162 000,00 | -8 100,00 | 153 900,00 | Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 162 000,00 | -8 100,00 | 153 900,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| Příjmy celkem | | | | | | 504 000,00 | -350 100,00 | 153 900,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 3) | 3419 | 5169 | | | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 4) | 3421 | 5169 | | | | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | Hry bez hranic 2020 |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 5) | 3722 | 5137 | 2020 | | | 0,00 | 1 603 900,00 | 1 603 900,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6) | 3722 | 6121 | 2020 | | | 2 654 000,00 | -1 901 850,00 | 752 150,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 2 654 000,00 | -297 950,00 | 2 356 050,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 7) | 6409 | 5021 | | | | 181 200,00 | -40 450,00 | 140 750,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 8) | 6409 | 5139 | | | | 30 000,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 9) | 6409 | 5154 | | | | 14 400,00 | -6 000,00 | 8 400,00 | Elektrická energie-kancelář MRK 2020 |
| 10) | 6409 | 5161 | | | | 2 950,00 | -1 000,00 | 1 950,00 | Poštovní služby |
| 11) | 6409 | 5167 | | | | 9 800,00 | -9 800,00 | 0,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 12) | 6409 | 5171 | | | | 6 000,00 | 14 000,00 | 20 000,00 | Alis-vzdálená správa + ostatní |
| 13) | 6409 | 5173 | | | | 13 000,00 | -12 000,00 | 1 000,00 | Cestovné |
| 14) | 6409 | 5175 | | | | 15 000,00 | -6 000,00 | 9 000,00 | Pohoštění |
| 15) | 6409 | 5424 | | | | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | 272 350,00 | -71 550,00 | 200 800,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | 3 076 350,00 | -519 500,00 | 2 556 850,00 | |

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|------|--------|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 16) | 8115 | | | | | 312 525,00 | -565 950,00 | -253 425,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| 17) | 8901 | | | | | 112 100,00 | 437 000,00 | 549 100,00 | Operace z peněž.úctů organ.nemaj. |
| | 8901 | 1 | | | | 0,00 | -40 450,00 | -40 450,00 | doplňková činnost |
| Celkem za Par: | | | | | | 424 625,00 | -169 400,00 | 255 225,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 424 625,00 | -169 400,00 | 255 225,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 221 725,00 | -342 000,00 | 4 879 725,00 | |
| 3429 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 162 000,00 | -8 100,00 | 153 900,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| Příjmy celkem | | | | 5 383 725,00 | -350 100,00 | 5 033 625,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|--------|-------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 3419 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3421 | 5169 | 000000 | XXXXX | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | Hry bez hranic 2020 |
| 3722 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 2 654 000,00 | -297 950,00 | 2 356 050,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 6409 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 585 250,00 | -71 550,00 | 1 513 700,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | 4 389 250,00 | -519 500,00 | 3 869 750,00 | |

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|-------|
| 0000 | 8XXX | XXXXX | XXXXX | -1 025 375,00 | -169 400,00 | -1 194 775,00 | |
| Financování celkem | | | | -1 025 375,00 | -169 400,00 | -1 194 775,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) účtuje se nově na pol, 8901-financování-zpracování projektů+GDPR
- ad 2) Hry bez hranic-Euroregion Praděd
- ad 3) nebude se realizovat
- ad 4) nerealizovalo se
- ad 5) Separace odpadů-DKP
- ad 6) Separace odpadů-štěpkovače
- ad 7) doplňková činnost
- ad 8) neutratí se
- ad 9) nebude taková spotřeba
- ad 10) neutratí se
- ad 11) nebude se realizovat
- ad 12) vzdálená správa + plcená aktualizace PVS,Obec účtuje
- ad 13) neutratí se
- ad 14) neutratí se
- ad 15) P.Džambík-nemocenská
- ad 16) nutnost požit pol změna krát.prost.
- ad 17) GDPR + projekty

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: 3/105

Na zasedání dne: 14.10.2020

Zpracoval: Latochová Zuzana dne: 19.10.2020