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
	2411	1				0,00	55 000,00	55 000,00	Splátky půjč.prostředků od podnikat.
	4111			98024		0,00	638 750,00	638 750,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111			98193		0,00	34 265,00	34 265,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4113	3		90002		0,00	111 910,00	111 910,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4122	4		00812		0,00	503 000,00	503 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						**0,00**	**1 342 925,00**	**1 342 925,00**	
3613	2131					5 000,00	-550,00	4 450,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3613	2132					0,00	550,00	550,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**Nebytové hospodářství**
6171	2322					2 025,00	13 600,00	15 625,00	Přijaté pojistné náhrady
6171	3111					0,00	5 800,00	5 800,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171						**2 025,00**	**19 400,00**	**21 425,00**	**Činnost místní správy**
6402	2229	1				0,00	27 083,00	27 083,00	Ostatní přijaté vratky transferů
Celkem za Par: 6402						**0,00**	**27 083,00**	**27 083,00**	**Finanční vypořádání minulých let**
Příjmy celkem						**7 025,00**	**1 389 408,00**	**1 396 433,00**	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					48 280,00	49 000,00	97 280,00	Opravy a udržování
2219	6121					784 820,00	-49 000,00	735 820,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						**833 100,00**	**0,00**	**833 100,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
3113	5321					0,00	320 000,00	320 000,00	Neinvestiční transfery obcím
3113	5339					320 000,00	-320 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3113						**320 000,00**	**0,00**	**320 000,00**	**Základní školy**
3314	5136					1 380,00	700,00	2 080,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					1 600,00	-700,00	900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						**2 980,00**	**0,00**	**2 980,00**	**Činnosti knihovnické**
3639	5169					0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6130					40 000,00	-12 000,00	28 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3745	5137					49 000,00	-35 000,00	14 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5171					45 000,00	35 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						**94 000,00**	**0,00**	**94 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6115	5021			98193		0,00	25 022,00	25 022,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5132			98193		0,00	3 340,00	3 340,00	Ochranné pomůcky
6115	5139			98193		0,00	930,00	930,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5161			98193		0,00	555,00	555,00	Poštovní služby
6115	5169			98193		0,00	1 380,00	1 380,00	Nákup ostatních služeb
6115	5173			98193		0,00	950,00	950,00	Cestovné
6115	5175			98193		0,00	2 088,00	2 088,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						**0,00**	**34 265,00**	**34 265,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
6171	5132					0,00	300,00	300,00	Ochranné pomůcky
6171	5137	1				21 400,00	6 000,00	27 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5169					95 140,00	5 000,00	100 140,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					298 300,00	-123 065,00	175 235,00	Opravy a udržování
6171	5365					0,00	500,00	500,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
6171	6121					0,00	77 000,00	77 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						**414 840,00**	**-34 265,00**	**380 575,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem						**1 704 920,00**	**0,00**	**1 704 920,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 887 000,00	-1 389 408,00	4 497 592,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**5 887 000,00**	**-1 389 408,00**	**4 497 592,00**	
Financování celkem						**5 887 000,00**	**-1 389 408,00**	**4 497 592,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**7 395 000,00**	**1 342 925,00**	**8 737 925,00**	
6171	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**20 000,00**	**19 400,00**	**39 400,00**	**Činnost místní správy**
6402	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**27 083,00**	**27 083,00**	**Finanční vypořádání minulých let**
Příjmy celkem				**7 415 000,00**	**1 389 408,00**	**8 804 408,00**	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
6115	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**34 265,00**	**34 265,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
6171	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 647 000,00**	**-34 265,00**	**1 612 735,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem				**1 647 000,00**	**0,00**	**1 647 000,00**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**8XXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**-1 389 408,00**	**-1 389 408,00**	**FINANCOVÁNÍ**
0000	**8115**	**XXXXX**	**XXXXX**	**5 887 000,00**	**0,00**	**5 887 000,00**	**Financování**
Financování celkem				**5 887 000,00**	**-1 389 408,00**	**4 497 592,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy navýšeny:
pol.2411 splátky půjček obchod 55000 Kč (30000 Arapidisová +15000 Kaššová + předpoklad Kaššová od konce roku 10000)
pol.4111 dotace na volby 34 265 Kč
pol.4111 dotace "výpadek příjmů v době epidemie" 638 750 Kč
pol.4113 dotace "sázíme stromy" 111 910 Kč
pol.4122 dotace "oprava střechy MŠ" 503 000 Kč
§ 3613 částka 550 Kč přesun v rámci §
§ 6171 pol.2322 pojistné plnění oprava VO Holousy navýšení v částce 13 600 Kč
§ 6171 pol.3111 navýšeno o 5 800 Kč (prodej pozemků Hergesselová + do konce roku V.Hansl)
Celkem příjmová část rozpočtu navýšena v souhrnu o 1 389 408 Kč.

Financování upraveno o částku z příjmové části 1 389 408 Kč.

Výdaje:
§ 2219 ostatní záležitosti MK přesun částky 49 000 Kč v rámci §
§ 3113 základní školy přesun v rámci § (mail z KÚSK)
§ 3314 činnosti knihovnické přesun v rámci §
§ 3639 komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené přesun v rámci §
§ 3745 péče o vzhled obcí přesun v rámci §
§ 6115 volby navýšení v souhrnu všech položek o 34 265 Kč, vyrovnáno bude z § 6171 pol. 5171 (oprava OÚ)
§ 6171 přesun v rámci § + 34 265 Kč přesunuto na volby
Objem finančních prostředků výdajové části rozpočtu se nezměnil.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: usn.5/19.10.2020 **Na zasedání dne: 19.10.2020**

Zpracoval: Šulcová Jitka dne: 20.10.2020

Obec Třebusice
Třebusice 133, 273 41 pošta Brandýsek
IČ: 002 35 032, DIČ: CZ00235032
Tel.: 312 283 747
e-mail: obectrebusice@seznam.cz
www.trebusice.cz

Ing. Dita Losová Doubnerová