

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
4122						0,00	442 000,00	442 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4216	171					0,00	761 707,10	761 707,10	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216	170					0,00	528 546,80	528 546,80	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216	180		107517969			0,00	2 849 895,50	2 849 895,50	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	4 582 149,40	4 582 149,40	
Příjmy celkem						0,00	4 582 149,40	4 582 149,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					500 000,00	314 000,00	814 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					8 000 000,00	-314 000,00	7 686 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	Silnice
2321	5137					0,00	47 583,40	47 583,40	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 2321						0,00	47 583,40	47 583,40	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139	19				0,00	11 008,00	11 008,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5169					200 000,00	-11 008,00	188 992,00	Nákup ostatních služeb
3111	6121	171				0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Budovy, haly a stavby
3111	6121	170				0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						200 000,00	2 650 000,00	2 850 000,00	Mateřské školy
3113	5169					15 000,00	-1 561,00	13 439,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					150 000,00	1 561,00	151 561,00	Opravy a udržování
3113	6121					183 232,00	100 000,00	283 232,00	Budovy, haly a stavby
3113	6121	180	1071			1 210,00	350 014,50	351 224,50	Budovy, haly a stavby
3113	6121	180	107517969			22 990,00	3 549 985,50	3 572 975,50	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						372 432,00	4 000 000,00	4 372 432,00	Základní školy
3314	5011					835 000,00	-4 111,00	830 889,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5424					0,00	4 111,00	4 111,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3314						835 000,00	0,00	835 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5169	31				0,00	1 641,97	1 641,97	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						0,00	1 641,97	1 641,97	Ostatní záležitost kultury, církví a
3429	5139					3 400,00	10 131,00	13 531,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5171					20 000,00	-10 131,00	9 869,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						23 400,00	0,00	23 400,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	6121					100 000,00	3 765 566,00	3 865 566,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						100 000,00	3 765 566,00	3 865 566,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011					1 304 600,00	-2 284,00	1 302 316,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5139	30				0,00	1 183,00	1 183,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169	370				0,00	475,00	475,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169					360 000,00	250 000,00	610 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5175					4 000,00	-475,00	3 525,00	Pohoštění
3745	5424					1 400,00	2 284,00	3 684,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						1 670 000,00	251 183,00	1 921 183,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357	5137					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4357	5139	19				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4357						20 000,00	0,00	20 000,00	Domovy
5512	5169	30				990,00	330,00	1 320,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						990,00	330,00	1 320,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5139	19				0,00	74 000,00	74 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5139					230 000,00	-74 000,00	156 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5168					138 500,00	22 198,00	160 698,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					511 500,00	-22 198,00	489 302,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					140 400,00	-16 295,00	124 105,00	Opravy a udržování
6171	5172					0,00	16 295,00	16 295,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171						1 020 400,00	0,00	1 020 400,00	Činnost místní správy
6409	5171	30				149 010,00	-1 513,00	147 497,00	Opravy a udržování
6409	5171	31				149 076,00	-1 641,97	147 434,03	Opravy a udržování
6409	6901					3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 6409						3 298 086,00	-3 003 154,97	294 931,03	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						16 040 308,00	7 713 149,40	23 753 457,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 270 000,00	3 131 000,00	7 401 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 270 000,00	3 131 000,00	7 401 000,00	
Financování celkem						4 270 000,00	3 131 000,00	7 401 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 485 100,00	4 582 149,40	7 067 249,40	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem				2 485 100,00	4 582 149,40	7 067 249,40	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXX	37 493 000,00	611 583,40	38 104 583,40	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXXXXX	XXXXXX	26 389 434,00	7 101 566,00	33 491 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2212	6121	XXXXXX	XXXXXX	8 000 000,00	-314 000,00	7 686 000,00	Budovy, haly a stavby
6409	6901	XXXXXX	XXXXXX	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Rezervy kapitálových výdajů
Výdaje celkem				63 882 434,00	7 713 149,40	71 595 583,40	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000 000,00	3 131 000,00	6 131 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				3 000 000,00	3 131 000,00	6 131 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy:

=====

- příjem dotace ze Středočeského kraje na provoz pečovatelské služby Kč 442 000,-
- příjem dotace z MMR - IROP na "Vybudování jazykových učeben v ZŠ Dolní Bousov " Kč 2 849 895,50
- příjem dotace z MŽP - OPŽP na "Umístění VZT v MŠ Dolní Bousov" Kč 761 707,10
- příjem dotace z MŽP - OPŽP na "Zateplení MŠ Dolní Bousov" Kč 528 546,80

Navýšení příjmů celkem o Kč 4 582 149,40

=====

Výdaje

=====

- nákup kontejneru pro ČOV Kč 47 583,40
- zateplení MŠ Dolní Bousov č.p.186 Kč 1 450 000,-
- umístění VZT v MŠ Dolní Bousov Kč 1 200 000,-
- vybudování jazykových učeben v MŠ Dolní Bousov Kč 4 000 000,-
- přípojka el. energie ČEZ Distribuce pro vybudování sociálních bytů Kč 265 566,-
- nákup budovy bývalého zdravotního střediska v Kolonii Kč 3 500 000,-
- čerpání rezervy kapitálových výdajů Kč - 3 000 000,-
- veřejná zeleň - kácení a údržba Kč 250 000,-

Navýšení výdajů celkem o Kč 7 713 149,40

=====

Financování

=====

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

pol. 8115 - čerpání prostředků ze zůstatku na účtu v minulém roce Kč 3 131 000,-
=====

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: ZM 2/2020

Na zasedání dne: 29.04.2020

Zpracoval: Hosová Renata dne: 29.04.2020