

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1122	222				1 500 000,00	138 300,00	1 638 300,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
Celkem za Par:						1 500 000,00	138 300,00	1 638 300,00	
	6320	2324	326			0,00	11 046,00	11 046,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6320						0,00	11 046,00	11 046,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem						1 500 000,00	149 346,00	1 649 346,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121	212				0,00	5 505,50	5 505,50	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	5 505,50	5 505,50	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5011					348 000,00	-4 011,00	343 989,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5168					4 700,00	2 000,00	6 700,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	5169					20 800,00	-2 000,00	18 800,00	Nákup ostatních služeb
3314	5424					0,00	4 011,00	4 011,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3314						373 500,00	0,00	373 500,00	Činnosti knihovnické
3392	5139	500				8 200,00	7 500,00	15 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169	500				30 000,00	-7 500,00	22 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						38 200,00	0,00	38 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5133	604				0,00	3 165,00	3 165,00	Léky a zdravotnický materiál
3412	5139	604				15 000,00	300,00	15 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5171	326				0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						15 000,00	203 465,00	218 465,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3519	5151					0,00	8 640,00	8 640,00	Studená voda
3519	5169					12 000,00	-8 640,00	3 360,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3519						12 000,00	0,00	12 000,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5169	433				60 000,00	-58 956,00	1 044,00	Nákup ostatních služeb
3612	5199	433				0,00	58 956,00	58 956,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 3612						60 000,00	0,00	60 000,00	Bytové hospodářství
3631	5169					0,00	1 118,00	1 118,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					50 000,00	-1 118,00	48 882,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						50 000,00	0,00	50 000,00	Veřejné osvětlení
3635	6119	332				0,00	55 660,00	55 660,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	55 660,00	55 660,00	Územní plánování
3639	5038					5 000,00	-2 081,04	2 918,96	Povinné pojištění na úrazové pojištění
3639	5133	600				0,00	515,00	515,00	Léky a zdravotnický materiál
3639	5139	600				10 000,00	-515,00	9 485,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5171	213				0,00	4 326,00	4 326,00	Opravy a udržování
3639	6121	343				0,00	2 400,00	2 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						15 000,00	4 644,96	19 644,96	Komunální služby a územní rozvoj
3712	5171	326				200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3712						200 000,00	-200 000,00	0,00	Odstraňování plyných emisí
3723	5038	514				1 000,00	-71,83	928,17	Povinné pojištění na úrazové pojištění
3723	5133	514				0,00	515,00	515,00	Léky a zdravotnický materiál
3723	5139	514				5 000,00	-515,00	4 485,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						6 000,00	-71,83	5 928,17	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5139	523	90002			0,00	225 000,00	225 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169	523				250 000,00	-250 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169	523	90002			0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						250 000,00	0,00	250 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5133					0,00	2 770,00	2 770,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5512						0,00	2 770,00	2 770,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 445 000,00	-5 887,00	1 439 113,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5424					0,00	5 887,00	5 887,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6112						1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5038					5 000,00	2 152,87	7 152,87	Povinné pojištění na úrazové pojištění
6171	5132					0,00	375,00	375,00	Ochranné pomůcky
6171	5139					108 000,00	-375,00	107 625,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171						113 000,00	2 152,87	115 152,87	Činnost místní správy
6399	5365	222				1 500 000,00	138 300,00	1 638 300,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399						1 500 000,00	138 300,00	1 638 300,00	Ostatní finanční operace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6409 5179	6 000,00	6 346,00	12 346,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409 5179 6157	9 500,00	-6 346,00	3 154,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409	15 500,00	0,00	15 500,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	4 093 200,00	212 426,50	4 305 626,50

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8117						1 811 466,50	63 080,50	1 874 547,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						1 811 466,50	63 080,50	1 874 547,00	
Financování celkem						1 811 466,50	63 080,50	1 874 547,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 652 250,00	138 300,00	25 790 550,00	Bez paragrafu
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 046,00	11 046,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem				25 652 250,00	149 346,00	25 801 596,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 310 000,00	5 505,50	1 315 505,50	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	830 000,00	203 465,00	1 033 465,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3635	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	55 660,00	55 660,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 492 000,00	4 644,96	4 496 644,96	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3712	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Odstraňování plyných emisí
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	740 000,00	-71,83	739 928,17	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	517 000,00	2 770,00	519 770,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 142 000,00	2 152,87	3 144 152,87	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	138 300,00	1 738 300,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				12 831 000,00	212 426,50	13 043 426,50	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-462 191,07	63 080,50	-399 110,57	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-462 191,07	63 080,50	-399 110,57	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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 starostkou dne: 31.03.2020

Zpracoval: Schwarzková Radka dne: 31.03.2020

MĚSTYS KATOVICE
Husova 14m. 5
38. 11. 2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou