

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1341					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Poplatek ze psů
	1343					0,00	15 000,00	15 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	4112					444 200,00	74 034,00	518 234,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116		07001			0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	3354		107517016		0,00	998 563,05	998 563,05	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216	3354		107517969		0,00	689 991,65	689 991,65	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						459 200,00	1 887 588,70	2 346 788,70	
	3639	3111				0,00	59 000,00	59 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	59 000,00	59 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2132				0,00	436,00	436,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						0,00	436,00	436,00	Činnost místní správy
	6310	2149				0,00	2 028,00	2 028,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního
Celkem za Par: 6310						0,00	2 028,00	2 028,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				150 000,00	350 000,00	500 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				1 500 000,00	-350 000,00	1 150 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	Převody vlastním fondům v
	6402	2329				0,00	83 200,42	83 200,42	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6402						0,00	83 200,42	83 200,42	Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem						2 109 200,00	2 032 253,12	4 141 453,12	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	5137					0,00	9 607,40	9 607,40	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2)	2212	5169					100 000,00	299 300,00	399 300,00	Nákup ostatních služeb
		2212	5171				3 500 000,00	-60 000,00	3 440 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2212						3 600 000,00	248 907,40	3 848 907,40	Silnice
3)	2321	5137					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4)	2321	5139					10 000,00	25 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 2321						20 000,00	45 000,00	65 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	3113	5137		112590			0,00	28 605,00	28 605,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6)	3113	5137		112590	107517016		0,00	543 491,00	543 491,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
7)	3113	5139		112590			0,00	117 414,15	117 414,15	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	3113	5139		112590	107517016		0,00	161 445,85	161 445,85	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3113	5169				0,00	1 815,00	1 815,00	Nákup ostatních služeb
9)	3113	6122		112590			0,00	35 874,28	35 874,28	Stroje, přístroje a zařízení
10)	3113	6122		112590	107517969		0,00	690 432,72	690 432,72	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3113						0,00	1 579 078,00	1 579 078,00	Základní školy
	3319	5139		331902			0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5169					340 000,00	-50 000,00	290 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3319						340 000,00	0,00	340 000,00	Ostatní záležitosti kultury
11)	3326	5163					0,00	37,00	37,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 3326						0,00	37,00	37,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3429	5139					43 000,00	-4 176,00	38 824,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3429	5139		331911			0,00	4 176,00	4 176,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3429						43 000,00	0,00	43 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	5137					0,00	7 191,00	7 191,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3612	5171					50 000,00	-7 191,00	42 809,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3612						50 000,00	0,00	50 000,00	Bytové hospodářství
	3613	5137					0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3613	5139					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5152					150 000,00	87 738,86	237 738,86	Teplota
	3613	5154					40 000,00	6 791,00	46 791,00	Elektrická energie
	3613	5169					20 000,00	25 148,00	45 148,00	Nákup ostatních služeb
	3613	5171					50 000,00	71 314,60	121 314,60	Opravy a udržování
	3613	6121					2 700 000,00	-116 462,60	2 583 537,40	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3613						2 970 000,00	94 529,86	3 064 529,86	Nebytové hospodářství
	3631	5139					0,00	131 409,60	131 409,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3631	5169					0,00	39 034,40	39 034,40	Nákup ostatních služeb
	3631	5171					300 000,00	-170 444,00	129 556,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3631						300 000,00	0,00	300 000,00	Veřejné osvětlení
	3745	5021					20 000,00	4 265,00	24 265,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5137					0,00	20 289,28	20 289,28	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3745	5139					100 000,00	-20 289,28	79 710,72	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3745	5163					0,00	145,00	145,00	Služby peněžních ústavů
13)	3745	5631					0,00	4 538,00	4 538,00	Neinvestiční půjč.prostředky státnímu
	Celkem za Par: 3745						120 000,00	8 948,00	128 948,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5021					20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
	5512	5137					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	5512	5139					15 000,00	-9 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5169					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
	5512	5171					50 000,00	19 000,00	69 000,00	Opravy a udržování
	5512	5492					0,00	16 000,00	16 000,00	Dary obyvatelstvu
	Celkem za Par: 5512						105 000,00	0,00	105 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5162	0,00	849,00	849,00 Služby elektronických komunikací
6112 5169	0,00	59,00	59,00 Nákup ostatních služeb
6112 5173	80 000,00	-59,00	79 941,00 Cestovné
Celkem za Par: 6112	80 000,00	849,00	80 849,00 Zastupitelstva obcí
6171 5011	882 000,00	-12 651,32	869 348,68 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5038	0,00	3 436,00	3 436,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5136	0,00	430,00	430,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	30 000,00	49 589,00	79 589,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5152	50 000,00	9 215,32	59 215,32 Teplo
6171 5162	80 000,00	-849,00	79 151,00 Služby elektronických komunikací
6171 5167	15 000,00	-430,00	14 570,00 Služby školení a vzdělávání
6171 5168	120 000,00	-49 589,00	70 411,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5172	0,00	60 000,00	60 000,00 Programové vybavení
Celkem za Par: 6171	1 177 000,00	59 151,00	1 236 151,00 Činnost místní správy
6330 5345	100 000,00	350 000,00	450 000,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	1 500 000,00	-350 000,00	1 150 000,00 Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00 Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	10 405 000,00	2 036 500,26	12 441 500,26

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						4 708 574,00	4 247,14	4 712 821,14	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 708 574,00	4 247,14	4 712 821,14	
Financování celkem						4 708 574,00	4 247,14	4 712 821,14	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	13XX	XXXXX	XXXXX	835 000,00	25 000,00	860 000,00	Daně a poplatky z vybr.činností a služeb
0000	4112	XXXXX	XXXXX	444 200,00	74 034,00	518 234,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.
0000	4116	XXXXX	XXXXX	0,00	1 098 563,05	1 098 563,05	
0000	4216	XXXXX	XXXXX	0,00	689 991,65	689 991,65	
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	59 000,00	239 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	436,00	22 436,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	2 028,00	3 028,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	83 200,42	83 200,42	Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem				1 482 200,00	2 032 253,12	3 514 453,12	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 730 000,00	248 907,40	4 978 907,40	Silnice
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 116 000,00	45 000,00	1 161 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 620 000,00	1 579 078,00	4 199 078,00	Základní školy
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	515 000,00	37,00	515 037,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 990 000,00	94 529,86	3 084 529,86	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 975 000,00	8 948,00	1 983 948,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 185 000,00	849,00	2 185 849,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 683 500,00	59 151,00	2 742 651,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				18 814 500,00	2 036 500,26	20 851 000,26	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXXXX	XXXXX	4 787 274,00	4 247,14	4 791 521,14	
Financování celkem				4 787 274,00	4 247,14	4 791 521,14	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) dopravní zrcadlo
- ad 2) Filip - PD cesta ke škole
- ad 3) ČOV pračka, sušička
- ad 4) ČOV čerpadlo
- ad 5) VZ vybavení učeben
- ad 6) dotace vybavení učeben
- ad 7) VZ vybavení učeben
- ad 8) dotace vybavení učeben
- ad 9) VZ - plošina + materiál ZŠ
- ad 10) dotace - plošina + materiál ZŠ
- ad 11) pojistka zvony
- ad 12) pojištění vozík
- ad 13) pojištění vozidla

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 22.4.2020, usnesení č. 15

Na zasedání dne: 22.04.2020

Zpracoval: Hladká Jana dne: 16.04.2020