

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1356					20 900,00	5 000,00	25 900,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	4111		98024			0,00	817 500,00	817 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98193			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		33063			0,00	466 724,00	466 724,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						20 900,00	1 320 224,00	1 341 124,00	
	2321	2111				0,00	150,00	150,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						0,00	150,00	150,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	2111				33 000,00	3 000,00	36 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						33 000,00	3 000,00	36 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3429	2324				0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3429						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	2132	6			0,00	17 000,00	17 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2324				0,00	2 500,00	2 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						0,00	19 500,00	19 500,00	Bytové hospodářství
	3631	2324				0,00	58 000,00	58 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631						0,00	58 000,00	58 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	3111				40 000,00	59 000,00	99 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						40 000,00	59 000,00	99 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3739	2222				0,00	9 000,00	9 000,00	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od
Celkem za Par: 3739						0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody
	3769	2211				0,00	4 000,00	4 000,00	Sankční platby přijaté od států, obcí a
Celkem za Par: 3769						0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní správa v ochraně život.
Příjmy celkem						93 900,00	1 492 874,00	1 586 774,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					275 200,00	80 000,00	355 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						275 200,00	80 000,00	355 200,00	Silnice
2219	5171					0,00	180 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						0,00	180 000,00	180 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2333	5139					35 000,00	20 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2333						35 000,00	20 000,00	55 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3111	5171					136 000,00	44 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						136 000,00	44 000,00	180 000,00	Mateřské školy
3113	5171					50 000,00	270 000,00	320 000,00	Opravy a udržování
3113	5336		33063			0,00	466 724,00	466 724,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						50 000,00	736 724,00	786 724,00	Základní školy
3319	5153					0,00	30 000,00	30 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3319						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	5222					155 000,00	5 000,00	160 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						155 000,00	5 000,00	160 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511						0,00	5 000,00	5 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3745	5169					40 500,00	15 000,00	55 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						40 500,00	15 000,00	55 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4356	5229					0,00	15 000,00	15 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4356						0,00	15 000,00	15 000,00	Denní stacionáře a centra denních
5213	5132					0,00	15 000,00	15 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 5213						0,00	15 000,00	15 000,00	Krizová opatření
5512	5171					36 000,00	36 000,00	72 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						36 000,00	36 000,00	72 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						727 700,00	1 181 724,00	1 909 424,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-488 011,00	-311 150,00	-799 161,00	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-488 011,00	-311 150,00	-799 161,00	
Financování celkem						-488 011,00	-311 150,00	-799 161,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 356 000,00	1 320 224,00	11 676 224,00	
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	150,00	150,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	3 000,00	36 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	54 500,00	20 000,00	74 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	223 000,00	19 500,00	242 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	58 000,00	58 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	45 100,00	59 000,00	104 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3739	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody
3769	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní správa v ochraně život.prostředí
Příjmy celkem				10 711 600,00	1 492 874,00	12 204 474,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	360 400,00	80 000,00	440 400,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 340 000,00	180 000,00	1 520 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2333	XXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	20 000,00	72 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	147 500,00	44 000,00	191 500,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	814 500,00	736 724,00	1 551 224,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 500,00	30 000,00	52 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	5 000,00	160 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	5 000,00	11 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 500,00	15 000,00	55 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4356	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Denní stacionáře a centra denních služeb
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 500,00	15 000,00	35 500,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	362 686,00	36 000,00	398 686,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem				3 321 586,00	1 181 724,00	4 503 310,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-488 011,00	-311 150,00	-799 161,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-488 011,00	-311 150,00	-799 161,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 2/18/2020

Na zasedání dne: 20.08.2020

Zpracoval: Novotná Marcela dne: 3.9.2020