

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
1)	2122	2111					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 2122						0,00	20 000,00	20 000,00	Sběr a zpracování druhotných
2)	3632	2329					0,00	3 500,00	3 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	Celkem za Par: 3632						0,00	3 500,00	3 500,00	Pohřebnictví
3)	3639	3111					0,00	105 000,00	105 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
	Celkem za Par: 3639						0,00	105 000,00	105 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	3745	2111					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3745						0,00	5 000,00	5 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	Příjmy celkem						0,00	133 500,00	133 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	3113	5171					1 000 000,00	365 000,00	1 365 000,00	Opravy a udržování
6)	3113	6121					0,00	250 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3113						1 000 000,00	615 000,00	1 615 000,00	Základní školy
7)	3326	6121					133 800,00	70 000,00	203 800,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3326						133 800,00	70 000,00	203 800,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
8)	3330	5213					30 000,00	50 000,00	80 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
	Celkem za Par: 3330						30 000,00	50 000,00	80 000,00	Činnosti registrovaných církví a
9)	3412	5169					0,00	520 000,00	520 000,00	Nákup ostatních služeb
10)	3412	5171					0,00	450 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3412						0,00	970 000,00	970 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3429	5222					90 000,00	-28 000,00	62 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 3429						90 000,00	-28 000,00	62 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
11)	3612	6121					0,00	350 000,00	350 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3612						0,00	350 000,00	350 000,00	Bytové hospodářství
12)	3632	6121					450 000,00	900 000,00	1 350 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3632						450 000,00	900 000,00	1 350 000,00	Pohřebnictví
13)	3639	5139					350 000,00	-350 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3639	5169					50 000,00	400 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3639						400 000,00	50 000,00	450 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3728	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3728						0,00	10 000,00	10 000,00	Monitoring nakládání s odpady
15)	3729	5139					0,00	77 000,00	77 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3729	5171					0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3729						0,00	377 000,00	377 000,00	Ostatní nakládání s odpady
17)	3745	6122					0,00	89 431,10	89 431,10	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3745						0,00	89 431,10	89 431,10	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	3900	5213					60 000,00	60 000,00	120 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
	Celkem za Par: 3900						60 000,00	60 000,00	120 000,00	Ostatní činnosti související se
19)	4357	5229					40 000,00	13 300,00	53 300,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
	Celkem za Par: 4357						40 000,00	13 300,00	53 300,00	Domovy
20)	5212	5901					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
	Celkem za Par: 5212						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
21)	5213	5901					0,00	45 000,00	45 000,00	Nespecifikované rezervy
	Celkem za Par: 5213						0,00	45 000,00	45 000,00	Krizová opatření
22)	6320	5163					63 000,00	9 601,00	72 601,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6320						63 000,00	9 601,00	72 601,00	Pojištění funkčně nespecifikované
	Výdaje celkem						2 276 800,00	3 571 332,10	5 848 132,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 265 000,00	3 437 832,10	12 702 832,10	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 265 000,00	3 437 832,10	12 702 832,10	
Financování celkem						9 265 000,00	3 437 832,10	12 702 832,10	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2122	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Sběr a zpracování druhotných surovin
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 000,00	3 500,00	12 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	211 000,00	105 000,00	316 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem				220 000,00	133 500,00	353 500,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 345 000,00	615 000,00	3 960 000,00	Základní školy
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	70 000,00	270 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
3330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	50 000,00	80 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	970 000,00	1 070 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	-28 000,00	82 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	842 000,00	350 000,00	1 192 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	701 000,00	900 000,00	1 601 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 464 000,00	50 000,00	2 514 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3728	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Monitoring nakládání s odpady
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	377 000,00	377 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 337 000,00	89 431,10	3 426 431,10	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 560 000,00	60 000,00	1 620 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro
4357	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	13 300,00	53 300,00	Domovy
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	45 000,00	45 000,00	Krizová opatření
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 000,00	9 601,00	72 601,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem				12 802 000,00	3 571 332,10	16 373 332,10	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	9 265 000,00	3 437 832,10	12 702 832,10	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				9 265 000,00	3 437 832,10	12 702 832,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Železný odpad
- ad 2) Dědictví po zemřelé 3482,72
- ad 3) Prodej pozemků
- ad 4) Služby údržby - vlečky aj.
- ad 5) Oprava střechy ZŠ
- ad 6) 200 tis venkovní učebna, projet + žádost rekonstrukce
- ad 7) Pomník hřbitov
- ad 8) Dotace farnosti
- ad 9) výsadba hřiště TJ
- ad 10) opravy soc. zař., branky, dveře TJ
- ad 11) Pošta - TZ č.p. 7
- ad 12) Kolumbárium
- ad 13) Převod na par 3729 - skládka
- ad 14) Demolice staveb
- ad 15) Semeno břízy skládka Srnov
- ad 16) Oprava plotu skládka Srnov
- ad 17) Čelní nakladač
- ad 18) Dotace pošta
- ad 19) Dotace sociální služby
- ad 20) Přesun na paragraf 5213
- ad 21) Krizová opatření - COVID
- ad 22) Aktualizace pojištěného majetku

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: XV/3

Na zasedání dne: 30.04.2020

Zpracoval: Stratilová Věra dne: 05.05.2020

Stratilová