

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)		1349					38 000,00	1 600,00	39 600,00	Zrušené místní poplatky
2)		4116		13101			0,00	33 000,00	33 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4121	54				0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
		4121					40 000,00	-40 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery
Celkem za Par:							78 000,00	34 600,00	112 600,00	
	2321	2111	12				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2111	2				50 000,00	13 000,00	63 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2111					3 156 000,00	-16 000,00	3 140 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							3 206 000,00	0,00	3 206 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	2131					348 000,00	-300,00	347 700,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2132					10 000,00	300,00	10 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							358 000,00	0,00	358 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2142					11 000,00	-1 200,00	9 800,00	Příjmy z podílů na zisku a div
	6310	2329					0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6310							11 000,00	0,00	11 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							3 653 000,00	34 600,00	3 687 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121	419				0,00	4 900,00	4 900,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121					300 000,00	-4 900,00	295 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						300 000,00	0,00	300 000,00	Silnice
2321	5156					65 000,00	2 600,00	67 600,00	Základní běžný účet územ.samospr.
2321	5171					1 320 000,00	-2 600,00	1 317 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)	3113	5011	13101			0,00	24 700,00	24 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4)	3113	5031	13101			0,00	6 100,00	6 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5)	3113	5032	13101			0,00	2 200,00	2 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3113						0,00	33 000,00	33 000,00	Základní školy
3314	5169					6 000,00	-600,00	5 400,00	Nákup ostatních služeb
3314	5179					0,00	600,00	600,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3314						6 000,00	0,00	6 000,00	Činnosti knihovnické
3321	5139					0,00	400,00	400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3321	5169					0,00	1 800,00	1 800,00	Nákup ostatních služeb
3321	5171					600 000,00	-2 200,00	597 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3321						600 000,00	0,00	600 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
3399	5139					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5492					55 000,00	-2 000,00	53 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						57 000,00	0,00	57 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3421	6121					1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3421	6122	820				0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	5132					0,00	2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5139					50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5167					0,00	1 300,00	1 300,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5169					100 000,00	-1 300,00	98 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						150 000,00	0,00	150 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					1 000,00	-600,00	400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5156					22 000,00	600,00	22 600,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3722						23 000,00	0,00	23 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5019					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní platy
5512	5039					0,00	700,00	700,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5169					30 000,00	-2 700,00	27 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						30 000,00	0,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5042					50 000,00	4 700,00	54 700,00	Odměny za užití počítačových programů
6171	5171					50 000,00	-4 700,00	45 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						100 000,00	0,00	100 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 951 000,00	33 000,00	3 984 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						17 730 000,00	-1 600,00	17 728 400,00	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						17 730 000,00	-1 600,00	17 728 400,00	
Financování celkem						17 730 000,00	-1 600,00	17 728 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2		Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX		41 647 100,00	34 600,00	41 681 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	41 647 100,00	34 600,00	41 681 700,00
----------------------	----------------------	------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 000 000,00	33 000,00	14 033 000,00	Základní školy
Výdaje celkem				14 000 000,00	33 000,00	14 033 000,00	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	17 628 000,00	-1 600,00	17 626 400,00	
Financování celkem				17 628 000,00	-1 600,00	17 626 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Úprava příjmů:	34 600 Kč
Úprava výdajů:	33 000 Kč
Financování:	- 1 600 Kč

Rozpočet po úpravě:

Příjmy po úpravě: 47 580 700 Kč

Výdaje po úpravě: 65 207 100 Kč

Financování po úpravě: 17 626 400 Kč

ad 1) vyšší výběr - poplatek z ubytovací kapacity

ad 2) dotace z ÚP na preventistu kriminality

ad 3) ZŠ - prevence kriminality - kryto z dotace ÚP

ad 4) ZŠ - prevence kriminality - kryto z dotace ÚP

ad 5) ZŠ - prevence kriminality - kryto z dotace ÚP

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: 26/24/2020/RO**Na zasedání dne: 11.02.2020**

Zpracoval: Janošková Jana dne: 10.03.2020