

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	4216	18		106515974			0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	45 000,00	45 000,00	
	2321	2111					2 023 000,00	-100 000,00	1 923 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2111	12				3 000,00	100 000,00	103 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							2 026 000,00	0,00	2 026 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2)	3319	2324					0,00	49 100,00	49 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3319							0,00	49 100,00	49 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3)	3421	2324					0,00	9 100,00	9 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3421							0,00	9 100,00	9 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3639	2131					347 700,00	-1 500,00	346 200,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2132					10 300,00	1 500,00	11 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							358 000,00	0,00	358 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	6171	2324					0,00	43 500,00	43 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							0,00	43 500,00	43 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							2 384 000,00	146 700,00	2 530 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2212	5122					0,00	4 800,00	4 800,00	Podlimitní věcná břemena
6)	2212	5169					50 000,00	-4 800,00	45 200,00	Nákup ostatních služeb
	2212	6121					165 300,00	-50 000,00	115 300,00	Budovy, haly a stavby
	2212	6121	519				1 329 800,00	50 000,00	1 379 800,00	Budovy, haly a stavby - opěrná zeď
Celkem za Par: 2212							1 545 100,00	0,00	1 545 100,00	Silnice
	2321	5169					93 700,00	200 000,00	293 700,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171					1 293 700,00	-272 000,00	1 021 700,00	Opravy a udržování
	2321	5362					0,00	21 100,00	21 100,00	Platby daní a poplatků státnímu
	2321	6122					0,00	50 900,00	50 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321							1 387 400,00	0,00	1 387 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5011					16 900,00	-200,00	16 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3113	5038					200,00	200,00	400,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 3113							17 100,00	0,00	17 100,00	Základní školy
	3321	5139					400,00	1 100,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3321	5169					1 800,00	5 900,00	7 700,00	Nákup ostatních služeb
	3321	5171					597 800,00	-7 000,00	590 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3321							600 000,00	0,00	600 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
	3421	5139					0,00	900,00	900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3421	5171					15 000,00	-900,00	14 100,00	Opravy a udržování
	3421	6122	820				900 000,00	-1 000,00	899 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3421	6122	821				0,00	1 000,00	1 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421							915 000,00	0,00	915 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3631	5169					70 000,00	-5 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
	3631	5171					100 000,00	5 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							170 000,00	0,00	170 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5169	170				2 000 000,00	-12 100,00	1 987 900,00	Nákup ostatních služeb - Hrubý újezd
	3639	6121					0,00	2 800,00	2 800,00	Budovy, haly a stavby
	3639	6121	170				0,00	12 100,00	12 100,00	Budovy, haly a stavby
	3639	6130					600 000,00	-2 800,00	597 200,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	5213	5132					800,00	6 900,00	7 700,00	Ochranné pomůcky
8)	5213	5169					0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5213							800,00	8 400,00	9 200,00	Krizová opatření
	5512	6121	19				6 500 000,00	-1 500,00	6 498 500,00	Budovy, haly a stavby
	5512	6121	191				0,00	1 500,00	1 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512							6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5011					4 229 300,00	-8 600,00	4 220 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
9)	6171	5137					39 500,00	31 000,00	70 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10)	6171	5139					164 400,00	-31 000,00	133 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5167					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5169					180 000,00	10 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	6171	5171					45 300,00	-10 000,00	35 300,00	Opravy a udržování
	6171	5424					8 700,00	8 600,00	17 300,00	Náhrady mezd v době nemoci
12)	6171	6122					57 200,00	10 000,00	67 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							4 754 400,00	0,00	4 754 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 489 800,00	8 400,00	18 498 200,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						17 945 300,00	-138 300,00	17 807 000,00	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							17 945 300,00	-138 300,00	17 807 000,00	
Financování celkem							17 945 300,00	-138 300,00	17 807 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 827 600,00	45 000,00	41 872 600,00	
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	49 100,00	249 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9 100,00	9 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	43 500,00	133 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				42 117 600,00	146 700,00	42 264 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	8 400,00	58 400,00	Krizová opatření
Výdaje celkem				50 000,00	8 400,00	58 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	17 843 300,00	-138 300,00	17 705 000,00	
Financování celkem				17 843 300,00	-138 300,00	17 705 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Úprava příjmů: 146 700 Kč

Úprava výdajů: 8 400 Kč

Financování: - 138 300 Kč

Rozpočet po úpravě

Příjmy po úpravě: 47 899 000 Kč

Výdaje po úpravě: 65 604 000 Kč

Financování po úpravě: 17 705 000 Kč

ad 1) dotace MŽP - Veřejná zeleň - následná péče (náklady v r.2019)

ad 2) přeplatek za plyn 2019 - vyúčtování, orlovna

ad 3) přeplatek za plyn 2019 - vyúčtování, klubovna HB

ad 4) přeplatek za plyn 2019 - vyúčtování, budova OÚ

ad 5) věcné břemeno - obec oprávněná - most v ul. Raska

ad 6) převod na jinou položku

ad 7) navýšení rozpočtu - krizová situace

ad 8) navýšení rozpočtu - krizová situace

ad 9) převod z jiné položky - monitory na OÚ

ad 10) převod na jinou položku

ad 11) převod na jinou položku

ad 12) pořízení MicroServeru - instalace SW

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: 22/29/2020/RO

Na zasedání dne: 26.05.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Janošková Jana dne: 02.06.2020