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)		1122					0,00	462 460,00	462 460,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
Celkem za Par:							**0,00**	**462 460,00**	**462 460,00**	
2)	2292	2329					0,00	95 743,59	95 743,59	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2292							**0,00**	**95 743,59**	**95 743,59**	**Dopravní obslužnost veřejnými**
	3612	2324					0,00	26 446,52	26 446,52	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612							**0,00**	**26 446,52**	**26 446,52**	**Bytové hospodářství**
3)	4351	2324					0,00	60 000,00	60 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 4351							**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**Osobní asistence,pečovat.služba a**
	6171	2324					0,00	71 289,64	71 289,64	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							**0,00**	**71 289,64**	**71 289,64**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**0,00**	**715 939,75**	**715 939,75**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5137					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	2212	5139					350 000,00	-150 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 2212						**450 000,00**	**-200 000,00**	**250 000,00**	**Silnice**
4)	2219	5171					2 200 000,00	350 000,00	2 550 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2219						**2 200 000,00**	**350 000,00**	**2 550 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
5)	2310	6121					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2310						**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**Pitná voda**
	3111	5171					200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3111						**200 000,00**	**-100 000,00**	**100 000,00**	**Mateřské školy**
6)	3113	5171					1 550 000,00	-1 000 000,00	550 000,00	Opravy a udržování
7)	3113	6121					3 126 083,00	-2 000 000,00	1 126 083,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3113						**4 676 083,00**	**-3 000 000,00**	**1 676 083,00**	**Základní školy**
	3231	6121					160 000,00	400 000,00	560 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3231						**160 000,00**	**400 000,00**	**560 000,00**	**Základní umělecké školy**
	3322	5171					1 050 000,00	76 000,00	1 126 000,00	Opravy a udržování
	3322	6121					100 000,00	1 200,00	101 200,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3322						**1 150 000,00**	**77 200,00**	**1 227 200,00**	**Zachování a obnova kulturních**
8)	3341	6121					300 000,00	150 000,00	450 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3341						**300 000,00**	**150 000,00**	**450 000,00**	**Rozhlas a televize**
	3421	6121					50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3421						**50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
	3612	5171					680 000,00	-100 000,00	580 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3612						**680 000,00**	**-100 000,00**	**580 000,00**	**Bytové hospodářství**
9)	3631	6121					6 405 000,00	2 500 000,00	8 905 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3631						**6 405 000,00**	**2 500 000,00**	**8 905 000,00**	**Veřejné osvětlení**
10)	3639	5169					250 000,00	80 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3639						**250 000,00**	**80 000,00**	**330 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
11)	3722	5137					0,00	134 000,00	134 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
12)	3722	5169					5 700 000,00	50 000,00	5 750 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722						**5 700 000,00**	**184 000,00**	**5 884 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
	3745	6122					400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3745						**400 000,00**	**-200 000,00**	**200 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
	5212	5901					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
	Celkem za Par: 5212						**50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**Ochrana obyvatelstva**
	5213	5132					0,00	60 000,00	60 000,00	Ochranné pomůcky
	5213	5139					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5213	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 5213						**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**Krizová opatření**
	6171	5137					300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
13)	6171	5169					1 248 903,00	-300 500,00	948 403,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5499					0,00	500,00	500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
	Celkem za Par: 6171						**1 548 903,00**	**-400 000,00**	**1 148 903,00**	**Činnost místní správy**
	6320	5163					133 000,00	732,00	133 732,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6320						**133 000,00**	**732,00**	**133 732,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**
	6399	5365					0,00	462 460,00	462 460,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
	Celkem za Par: 6399						**0,00**	**462 460,00**	**462 460,00**	**Ostatní finanční operace**
	Výdaje celkem						**24 352 986,00**	**2 204 392,00**	**26 557 378,00**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					7 078 984,74	1 488 452,25	8 567 436,99	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**7 078 984,74**	**1 488 452,25**	**8 567 436,99**	
Financování celkem						**7 078 984,74**	**1 488 452,25**	**8 567 436,99**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	94 954 412,95	462 460,00	95 416 872,95	
2292	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	95 743,59	95 743,59	Dopravní obslužnost veřejnými službami -
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 230 000,00	26 446,52	1 256 446,52	Bytové hospodářství
4351	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	155 380,00	71 289,64	226 669,64	Činnost místní správy
Příjmy celkem				**96 339 792,95**	**715 939,75**	**97 055 732,70**	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	-200 000,00	450 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	16 146 500,00	350 000,00	16 496 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	14 572 618,00	-100 000,00	14 472 618,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 756 083,00	-3 000 000,00	5 756 083,00	Základní školy
3231	XXXX	XXXXX	XXXXX	541 000,00	400 000,00	941 000,00	Základní umělecké školy
3322	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	77 200,00	1 227 200,00	Zachování a obnova kulturních památek
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	366 000,00	150 000,00	516 000,00	Rozhlas a televize
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	225 000,00	-50 000,00	175 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 295 000,00	-100 000,00	5 195 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 285 000,00	2 500 000,00	9 785 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 230 000,00	80 000,00	2 310 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 776 800,00	184 000,00	5 960 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	14 748 409,60	-200 000,00	14 548 409,60	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	13 093 400,00	-400 000,00	12 693 400,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	133 000,00	732,00	133 732,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 260,00	462 460,00	487 720,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				**91 044 070,60**	**2 204 392,00**	**93 248 462,60**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	2 090 052,74	1 488 452,25	3 578 504,99	
Financování celkem				**2 090 052,74**	**1 488 452,25**	**3 578 504,99**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) Daň z příjmu
ad 2) Vyúčtování PID 2018,2019
ad 3) Příspěvky přidělení bytu v DPS

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 4) Taras O. Pavla
ad 5) Vodovod Bouchalka
ad 6) Odložení opravy střechy a komínů
ad 7) Odložení klimatizace v ZŠ
ad 8) Veřejný rozhlas Skala
ad 9) VO Skala
ad 10) PD park Olivová
ad 11) Kontejnery na separovaný odpad
ad 12) Mimořádný svoz tříděného odpadu
ad 13) Odložení energetického auditu budov

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 zastupitelstva č. 4/4/2020 na zasedání dne 29.04.2020

Zpracoval: Linhartová Kateřina dne: 04.05.2020

Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úřední desky sejmuto dne: