

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)		4112					444 000,00	-65 900,00	378 100,00	ZK-dotace na správu (672 300)
2)		4116		29029			0,00	21 976,00	21 976,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4116		29030			0,00	63 780,00	63 780,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							444 000,00	19 856,00	463 856,00	
4)	1031	2111					200 000,00	150 000,00	350 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031							200 000,00	150 000,00	350 000,00	Pěstební činnost
5)	5512	2324					0,00	1 300,00	1 300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5512							0,00	1 300,00	1 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6)	6171	2111					5 000,00	20 000,00	25 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							5 000,00	20 000,00	25 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							649 000,00	191 156,00	840 156,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	1031	5173					8 000,00	10 000,00	18 000,00	Les - Cestovné
Celkem za Par: 1031							8 000,00	10 000,00	18 000,00	Pěstební činnost
8)	3111	5021					0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
9)	3111	5139					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3111	6121					750 000,00	40 000,00	790 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111							780 000,00	85 000,00	865 000,00	Mateřské školy
11)	3117	5331					1 155 000,00	-91 694,45	1 063 305,55	ZŠ-příspěvek na provoz
12)	3117	6351					0,00	91 694,45	91 694,45	Investiční transfery zřízeným přísp.a
Celkem za Par: 3117							1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	První stupeň základních škol
13)	3612	5171					20 000,00	45 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							20 000,00	45 000,00	65 000,00	Bytové hospodářství
14)	3631	5021					0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3631							0,00	4 000,00	4 000,00	Veřejné osvětlení
15)	3639	5011					0,00	14 000,00	14 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
16)	3639	5011		13013			0,00	68 000,00	68 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
17)	3639	5031					0,00	4 000,00	4 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
18)	3639	5031		13013			0,00	17 000,00	17 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
19)	3639	5032					0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
20)	3639	5032		13013			0,00	7 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	3639	5169					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							0,00	162 000,00	162 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3745	5137					20 000,00	35 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3745							20 000,00	35 000,00	55 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	5512	5222					0,00	19 268,00	19 268,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512							0,00	19 268,00	19 268,00	Požární ochrana - dobrovolná část
24)	6171	5139					80 000,00	50 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	6171	5424					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
26)	6171	5499					74 000,00	1 000,00	75 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171							164 000,00	56 000,00	220 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 147 000,00	416 268,00	2 563 268,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8901						1 111 600,00	225 112,00	1 336 712,00	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.
Celkem za Par:						1 111 600,00	225 112,00	1 336 712,00	
Financování celkem						1 111 600,00	225 112,00	1 336 712,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 283 000,00	19 856,00	16 302 856,00	
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	150 000,00	350 000,00	Pěstební činnost
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 300,00	1 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	548 000,00	20 000,00	568 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				17 031 000,00	191 156,00	17 222 156,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	518 000,00	10 000,00	528 000,00	Pěstební činnost
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 518 000,00	85 000,00	1 603 000,00	Mateřské školy
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	45 000,00	70 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	124 000,00	4 000,00	128 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	162 000,00	162 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	890 000,00	35 000,00	925 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	174 500,00	19 268,00	193 768,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 065 000,00	56 000,00	4 121 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				7 314 500,00	416 268,00	7 730 768,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 111 600,00	225 112,00	1 336 712,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 111 600,00	225 112,00	1 336 712,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) byla stanovena nižší částka dotace na správu
- ad 2) dotace od MZe na les - asanace
- ad 3) dotace od MZe na les - dopad kůrovec 2018
- ad 4) prodej dříví
- ad 5) vyúčtování plyn
- ad 6) příjmy za rozvoz obědů
- ad 7) les - cestovné
- ad 8) dohody na MŠ (Duháň, Koníček)
- ad 9) materiál na přístřešek, plot

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) rekonstrukce tříd MŠ
- ad 11) ZŠ - přesun na inv.příspěvek (nové tabule)
- ad 12) ZŠ - přesun z neinvest.příspěvku (nové tabule)
- ad 13) OPRAVA KOTLŮ BYTY MŠ
- ad 14) dohoda VO - Slunečko
- ad 15) VPP (Holub) plat - doplatek obce
- ad 16) VPP (Holub) plat z dotací ÚP
- ad 17) VPP - soc. pojištění - doplatek obce
- ad 18) VPP - soc. pojištění
- ad 19) VPP (Holub) zdravotní pojištění - dopl.obce
- ad 20) VPP (Holub) zdravotní pojištění
- ad 21) odvoz stavební suti
- ad 22) veř.zeleň - křovinořez, sekačka
- ad 23) dar hasičům Lhotka (za sběr železa)
- ad 24) nákup dezinfekce,nářadí,spotřební materiál
- ad 25) náhrady mezd v době nemoci
- ad 26) soc.fond

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: 11/226

Na zasedání dne: 10.06.2020

Zpracoval: Buráňová Marie dne: 12.06.2020