

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) | 2310 | 2132 | 2321 | | | | 0,00 | 3 164 000,00 | 3 164 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 0,00 | 3 164 000,00 | 3 164 000,00 | Pitná voda |
| 2) | 2321 | 2132 | | | | | 5 600 000,00 | -3 164 000,00 | 2 436 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 5 600 000,00 | -3 164 000,00 | 2 436 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 5 600 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 3) | 2212 | 5171 | | | | | 3 200 000,00 | -23 000,00 | 3 177 000,00 | Opravy a udržování |
| 4) | 2212 | 5321 | | | | | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| 5) | 2212 | 6121 | | | | | 3 000 000,00 | -45 000,00 | 2 955 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 6) | 2212 | 6341 | | | | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Investiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | Silnice |
| 7) | 2219 | 5139 | | | | | 10 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 8) | 2219 | 6121 | | | | | 500 000,00 | -30 000,00 | 470 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 9) | 2310 | 5171 | | | | | 500 000,00 | -30 000,00 | 470 000,00 | Opravy a udržování |
| 10) | 2310 | 6121 | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Pitná voda |
| 11) | 3314 | 5153 | | | | | 50 000,00 | -5 000,00 | 45 000,00 | Plyn |
| 12) | 3314 | 5179 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 13) | 3349 | 5021 | | | | | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 14) | 3349 | 5136 | | | | | 250 000,00 | -75 000,00 | 175 000,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| 15) | 3349 | 5169 | | | | | 10 000,00 | 55 000,00 | 65 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3349 | | | | | | | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | Ostatní záležitosti sdělovacích |
| 16) | 3745 | 5137 | | | | | 120 000,00 | -10 000,00 | 110 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 17) | 3745 | 5139 | | | | | 250 000,00 | 110 000,00 | 360 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 18) | 3745 | 5171 | | | | | 500 000,00 | -100 000,00 | 400 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 870 000,00 | 0,00 | 870 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 19) | 5213 | 5139 | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 20) | 5213 | 5903 | | | | | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Rezerva na krizová opatření |
| Celkem za Par: 5213 | | | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Krizová opatření |
| 21) | 5311 | 5011 | | | | | 2 000 000,00 | -20 000,00 | 1 980 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 22) | 5311 | 5171 | | | | | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 5311 | | | | | | | 2 080 000,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek |
| 23) | 5512 | 5153 | | | | | 50 000,00 | -10 000,00 | 40 000,00 | Plyn |
| 24) | 5512 | 5362 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| 25) | 5512 | 6123 | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Dopravní prostředky |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 50 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 26) | 6171 | 5041 | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| 27) | 6171 | 5172 | | | | | 150 000,00 | -70 000,00 | 80 000,00 | Programové vybavení |
| 28) | 6171 | 5192 | | | | | 2 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | Poskytnuté náhrady |
| 29) | 6171 | 5329 | | | | | 18 000,00 | 40 000,00 | 58 000,00 | Ost.neinvest.transfery veřejným |
| 30) | 6171 | 5660 | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Neinvestiční půjč.prostředky |
| 31) | 6171 | 5901 | | | | | 1 600 000,00 | -200 000,00 | 1 400 000,00 | Nespecifikované rezervy |
| 32) | 6171 | 6130 | | | | | 9 947 000,00 | -28 000,00 | 9 919 000,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 11 717 000,00 | -200 000,00 | 11 517 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 22 347 000,00 | 0,00 | 22 347 000,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------------|
| 2310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 3 164 000,00 | 3 164 000,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 625 000,00 | -3 164 000,00 | 2 461 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| Příjmy celkem | | | | 5 625 000,00 | 0,00 | 5 625 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|
| 5512 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 350 000,00 | 200 000,00 | 550 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 22 735 000,00 | -200 000,00 | 22 535 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | 23 085 000,00 | 0,00 | 23 085 000,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Příjmy: 2310 a 2321 rozdělení nájmu 1. VHS na pitnou vodu a kanalizaci - potřeba odděleného vykazování SFŽP a MZE, výdaje: 2212 studie dopravního opatření obcí - zklidnění tranzitní dopravy, u paragrafu 3349 rozdělení výdajů na tisk HZ a grafiku HZ, 5213 krizové řízení-označení položky dle skutečného čerpání, u paragrafu 5512 pořízena položka 6123 - nákup požárního vozidla od obce Nebušice použita rezerva na paragrafu 6171, v rámci paragrafů úpravy položek dle potřeby

- ad 1) rozdělení nájmu čov na vodovod a kanalizaci
- ad 2) přesun na paragraf 2310
- ad 3) přesun v rámci paragrafu
- ad 4) studie zklidnění dopravy
- ad 5) přesun v rámci paragrafu
- ad 6) studie zklidnění dopravy-návrh omezení
- ad 7) přesun v rámci paragrafu-označování komunikací dop. značkami
- ad 8) přesun v rámci paragrafu
- ad 9) přesun v rámci paragrafu
- ad 10) posílení položky - zhotovení vodo přípojky
- ad 11) přesun v rámci paragrafu
- ad 12) přesun v rámci paragrafu
- ad 13) roznáška HZ - v rámci paragrafu
- ad 14) tisk HZ-v rámci paragrafu
- ad 15) grafika HZ-v rámci paragrafu
- ad 16) přesun v rámci paragrafu
- ad 17) posílení položky, nákup stromů
- ad 18) přesun v rámci paragrafu
- ad 19) opatření pro obyvatelstvo -COVID-19
- ad 20) přesun v rámci paragrafu
- ad 21) přesun v rámci paragrafu
- ad 22) posílení položky
- ad 23) přesun v rámci paragrafu
- ad 24) posílení položky STK, přihlášení vozidla
- ad 25) nákup automobilu SDH

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 26) licence SMLOUVY 2 roky
- ad 27) přesun v rámci paragrafu
- ad 28) posílení položky
- ad 29) posílení položky
- ad 30) půjčka
- ad 31) přesun na paragraf 5512
- ad 32) přesun v rámci paragrafu

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: UR-100-9/20

Na zasedání dne: 05.05.2020

Zpracoval: Musilová Šárka dne: 12.05.2020