

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 26.2.2020

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	4213	000	38 046 684,00	-1 689 000,00	36 357 684,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů
2)	000000812	0000	0000	4222	000	0,00	1 689 000,00	1 689 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů - Obnova venkov
3)	000017968	0000	0000	4216	000	0,00	1 296 847,90	1 296 847,90	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
4)	000017969	0000	0000	4216	000	0,00	68 255,10	68 255,10	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
5)	000089517	0000	0000	4213	000	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů
6)	000089518	0000	0000	4213	000	0,00	1 919 999,00	1 919 999,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů
7)	000090992	0000	0000	4213	000	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů - elektro
8)	000189517	0000	0000	4213	000	0,00	138 536,00	138 536,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů
9)	000589518	0000	0000	4213	000	0,00	246 284,00	246 284,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů - Lesní p
	Paragraf	0000	celkem:			38 046 684,00	5 949 922,00	43 996 606,00	*
10)	000000000	0000	2321	3121	000	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
	Paragraf	2321	celkem:			0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
	Org: 0000		celkem:			38 046 684,00	8 249 922,00	46 296 606,00	
PŘÍJMY celkem						38 046 684,00	8 249 922,00	46 296 606,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
11)	000000000	0000	1037	6121	000	0,00	75 000,00	75 000,00	rekonstrukce lesní cesty Pláveč
	Paragraf	1037	celkem:			0,00	75 000,00	75 000,00	Celospolečenské funkce lesů *
12)	000000000	0000	2212	5139	000	100 000,00	550 000,00	650 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	2212	celkem:			100 000,00	550 000,00	650 000,00	Silnice *
13)	000000000	0000	2219	5169	000	5 000,00	33 000,00	38 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	000000000	0000	2219	6121	000	11 698 718,00	18 150,00	11 716 868,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2219	celkem:			11 703 718,00	51 150,00	11 754 868,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
15)	000000000	0000	2321	5222	000	0,00	624 815,00	624 815,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Paragraf	2321	celkem:			0,00	624 815,00	624 815,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
16)	000000000	0000	2341	6121	000	1 534 927,00	84 700,00	1 619 627,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2341	celkem:			1 534 927,00	84 700,00	1 619 627,00	Vodní díla v zemědělské krajině *
17)	000000000	0000	3111	6121	000	0,00	446 752,00	446 752,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3111	celkem:			0,00	446 752,00	446 752,00	Mateřské školy *
18)	000000000	0000	3113	6121	000	12 192 806,00	183 700,00	12 376 506,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3113	celkem:			12 192 806,00	183 700,00	12 376 506,00	Základní školy *
19)	000000000	0000	3319	5171	000	150 000,00	40 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
20)	000000000	0000	3319	6121	000	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	Kulturní dům
	Paragraf	3319	celkem:			150 000,00	1 400 000,00	1 550 000,00	Ostatní záležitosti kultury *
21)	000000000	0000	3612	6121	000	26 324 869,00	415 030,00	26 739 899,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3612	celkem:			26 324 869,00	415 030,00	26 739 899,00	Bytové hospodářství *
22)	000000000	0000	3631	5169	000	12 100,00	71 995,00	84 095,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3631	celkem:			12 100,00	71 995,00	84 095,00	Veřejné osvětlení *
23)	000000000	0000	3634	5169	000	0,00	251,00	251,00	Nákup ostatních služeb-kotelna
24)	000000000	0000	3634	5171	000	100 000,00	-251,00	99 749,00	Opravy a udržování-kotelna
	Paragraf	3634	celkem:			100 000,00	0,00	100 000,00	Lokální zásobování teplem *
25)	000000000	0000	3635	6121	000	0,00	250 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3635	celkem:			0,00	250 000,00	250 000,00	Územní plánování *
26)	000000000	0000	3639	6130	000	300 000,00	650 000,00	950 000,00	Pozemky
	Paragraf	3639	celkem:			300 000,00	650 000,00	950 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
27)	000000000	0000	3722	6121	000	3 945 107,00	160 930,00	4 106 037,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3722	celkem:			3 945 107,00	160 930,00	4 106 037,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
28)	000000000	0000	6112	5023	000	1 480 000,00	148 000,00	1 628 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
29)	000000000	0000	6112	5031	000	167 500,00	16 750,00	184 250,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
30)	000000000	0000	6112	5032	000	108 000,00	10 800,00	118 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf	6112	celkem:			1 755 500,00	175 550,00	1 931 050,00	Zastupitelstva obcí *
31)	000000000	0000	6171	6121	000	0,00	36 300,00	36 300,00	Budovy, haly a stavby-§6171
	Paragraf	6171	celkem:			0,00	36 300,00	36 300,00	Činnost místní správy *
32)	000000000	0000	6409	5221	000	51 000,00	100 000,00	151 000,00	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společno

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 26.2.2020

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2

Paragraf 6409 celkem:	51 000,00	100 000,00	151 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
Org: 0000 celkem:	58 170 027,00	5 275 922,00	63 445 949,00		
VÝDAJE celkem	58 170 027,00	5 275 922,00	63 445 949,00		

FINANCOVÁNÍ

N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
33)	00000000	0000	0000	8115 000	14 439 158,00	-2 974 000,00	11 465 158,00	Změna stavu krátkodobých prost
Paragraf 0000 celkem:					14 439 158,00	-2 974 000,00	11 465 158,00	*
Org: 0000 celkem:					14 439 158,00	-2 974 000,00	11 465 158,00	
FINANCOVÁNÍ celkem					14 439 158,00	-2 974 000,00	11 465 158,00	

Změna závazných ukazatelů**PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	73 668 939,00	5 949 922,00	79 618 861,00	
2321	3121	0000	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
PŘÍJMY celkem			73 668 939,00	8 249 922,00	81 918 861,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1037	6121	0000	0,00	75 000,00	75 000,00	rekonstrukce lesní cesty Pláveč
2212	XXXX	XXXX	587 784,00	550 000,00	1 137 784,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	11 708 718,00	51 150,00	11 759 868,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXX	605 000,00	624 815,00	1 229 815,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2341	XXXX	XXXX	1 535 729,00	84 700,00	1 620 429,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	XXXX	XXXX	40 000,00	446 752,00	486 752,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	14 696 806,00	183 700,00	14 880 506,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXX	886 800,00	1 400 000,00	2 286 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXXX	31 174 569,00	415 030,00	31 589 599,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	532 676,00	71 995,00	604 671,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXX	210 000,00	250 000,00	460 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXX	708 700,00	650 000,00	1 358 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	6 353 407,00	160 930,00	6 514 337,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6112	XXXX	XXXX	1 799 500,00	175 550,00	1 975 050,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	7 006 540,00	36 300,00	7 042 840,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXX	817 400,00	100 000,00	917 400,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			78 663 629,00	5 275 922,00	83 939 551,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	12 424 606,00	-2 974 000,00	9 450 606,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			12 424 606,00	-2 974 000,00	9 450 606,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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).