

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			104113013		0,00	13 215,00	13 215,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4116			104513013		0,00	61 785,00	61 785,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4116	106		106515011		0,00	777 546,00	777 546,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4122	126				0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
		4216	106		106515974		2 780 000,00	-777 546,00	2 002 454,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
		4216	98		107117968		0,00	334 139,00	334 139,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
		4216	98		107517969		7 763 000,00	-334 139,00	7 428 861,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							10 543 000,00	175 000,00	10 718 000,00	
	3725	2324					230 000,00	-230 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							230 000,00	-230 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování
4)	3729	2324					0,00	230 000,00	230 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729							0,00	230 000,00	230 000,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem							10 773 000,00	175 000,00	10 948 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2321	5169	200				670 000,00	70 000,00	740 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							670 000,00	70 000,00	740 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3113	6121	125				0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113							0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Základní školy
7)	3341	6122					0,00	80 000,00	80 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341							0,00	80 000,00	80 000,00	Rozhlas a televize
	3612	6121	98				1 500 000,00	6 000 000,00	7 500 000,00	Budovy, haly a stavby
	3612	6121	98		107517969		11 000 000,00	-6 000 000,00	5 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	Bytové hospodářství
8)	3613	5171					146 000,00	50 000,00	196 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							146 000,00	50 000,00	196 000,00	Nebytové hospodářství
9)	3639	5011		1041			0,00	18 700,00	18 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
10)	3639	5011		104113013			0,00	9 890,00	9 890,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
11)	3639	5011		104513013			0,00	46 110,00	46 110,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
12)	3639	5031		1041			0,00	4 600,00	4 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
13)	3639	5031		104113013			0,00	2 450,00	2 450,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
14)	3639	5031		104513013			0,00	11 550,00	11 550,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
15)	3639	5032		1041			0,00	1 700,00	1 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
16)	3639	5032		104113013			0,00	850,00	850,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
17)	3639	5032		104513013			0,00	4 150,00	4 150,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5139					60 000,00	100 000,00	160 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	6121					1 000 000,00	-125 000,00	875 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639							1 060 000,00	75 000,00	1 135 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3721	5169					10 000,00	95 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							10 000,00	95 000,00	105 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
19)	3722	5169					1 208 000,00	-755 000,00	453 000,00	Nákup ostatních služeb
	3722	5169	201				100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
20)	3722	5169	202				365 000,00	210 000,00	575 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3722	5169	209				0,00	210 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 673 000,00	-435 000,00	1 238 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
22)	3723	5169	201				0,00	340 000,00	340 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	3723	5169	204				0,00	90 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	3723	5169	205				0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	3723	5169	206				0,00	175 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	3723	5169	207				0,00	48 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	3723	5169	208				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							0,00	695 000,00	695 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
	5512	5137	102				0,00	70 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	5512	5139	102				100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	6121	124				0,00	355 000,00	355 000,00	Budovy, haly a stavby
	5512	6121	100				355 000,00	-355 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	5512	6123	126				0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Dopravní prostředky
	5512	6123	102				1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512							1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5363					0,00	5 000,00	5 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171							0,00	5 000,00	5 000,00	Činnost místní správy
	6409	5901					3 448 000,00	-2 960 000,00	488 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							3 448 000,00	-2 960 000,00	488 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							21 162 000,00	175 000,00	21 337 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 332 000,00	175 000,00	38 507 000,00	Daňové příjmy, poplatky, přijaté transfery
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	230 000,00	-230 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	230 000,00	230 000,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem				38 562 000,00	175 000,00	38 737 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 365 000,00	70 000,00	2 435 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 748 000,00	2 500 000,00	9 248 000,00	Základní školy
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 000,00	80 000,00	106 000,00	Rozhlas a televize
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	228 000,00	50 000,00	278 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 622 000,00	75 000,00	1 697 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	95 000,00	105 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 826 000,00	-435 000,00	3 391 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	695 000,00	695 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 596 000,00	5 000,00	5 601 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 463 000,00	-2 960 000,00	503 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				23 884 000,00	175 000,00	24 059 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) dotace na VPP (SR)
- ad 2) dotace na VPPN (ESF)
- ad 3) dopravní automobil JSDH Střížov
- ad 4) separace EKO-KOM - NOVÉ ÚČTOVÁNÍ
- ad 5) kały ČOV
- ad 6) MŠ Luděřov
- ad 7) rekonstrukce rozhlasové ústředny
- ad 8) parkety VAL
- ad 9) HM VPP VZ
- ad 10) VPP HM SR
- ad 11) VPP HM ESF
- ad 12) SP VPP VZ
- ad 13) VPP SP SR
- ad 14) VPP SP ESF
- ad 15) ZP VPP VZ
- ad 16) VPP ZP SR
- ad 17) VPP ZP ESF
- ad 18) nebezpečný odpad
- ad 19) KO-vany

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) KO-popelnice
- ad 21) KO-velkoobjemový
- ad 22) KO-bioodpad
- ad 23) KO-papír a lepenka
- ad 24) KO sklo
- ad 25) KO-plasty
- ad 26) KO-kompozitní obaly
- ad 27) KO-jedlý tuk a oleje

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

Na zasedání dne: 25.06.2020

Zpracoval: Bořutová Lenka dne: 26.06.2020