

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4216			14984		0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	Celkem za Par:						0,00	450 000,00	450 000,00	
	3315	2112					27 000,00	30 000,00	57 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
	3315	2324					0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3315						27 000,00	50 000,00	77 000,00	Činnosti muzeí a galerií
	3392	2324					0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3392						0,00	20 000,00	20 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	2321					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	Celkem za Par: 3399						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3613	2324					35 000,00	8 000,00	43 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3613						35 000,00	8 000,00	43 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3632						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
	3639	2111					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3639						0,00	10 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3722						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
2)	3729	2324					230 000,00	120 000,00	350 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3729						230 000,00	120 000,00	350 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	Příjmy celkem						360 000,00	685 000,00	1 045 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	6121	111				1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2219						1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5169					15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
	2310	5171					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
	2310	6121					1 200 000,00	-900 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2310						1 245 000,00	-900 000,00	345 000,00	Pitná voda
	2321	5132	200				2 000,00	500,00	2 500,00	Ochranné pomůcky
	2321	5139	200				150 000,00	-500,00	149 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 2321						152 000,00	0,00	152 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	6121	125				2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	Budovy, haly a stavby
	3113	6121	116				1 550 000,00	-1 300 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
3)	3113	6122	127				0,00	65 000,00	65 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3113						4 050 000,00	-735 000,00	3 315 000,00	Základní školy
	3315	5169					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3315						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Činnosti muzeí a galerií
	3392	5153	11				38 000,00	10 000,00	48 000,00	Plyn
	3392	5153	12				22 000,00	5 000,00	27 000,00	Plyn
	Celkem za Par: 3392						60 000,00	15 000,00	75 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5169					14 500,00	5 000,00	19 500,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175					9 000,00	-5 000,00	4 000,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 3399						23 500,00	0,00	23 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3612	5153					3 900,00	2 000,00	5 900,00	Plyn
	3612	5154					46 100,00	-2 000,00	44 100,00	Elektrická energie
4)	3612	5171					535 800,00	1 000 000,00	1 535 800,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3612						585 800,00	1 000 000,00	1 585 800,00	Bytové hospodářství
	3613	5154					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Elektrická energie
	3613	5169					17 000,00	5 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
5)	3613	5171					183 000,00	70 000,00	253 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3613						220 000,00	85 000,00	305 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5171					55 000,00	20 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
	3631	6121	114				0,00	108 000,00	108 000,00	Budovy, haly a stavby
	3631	6121					90 000,00	-90 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3631						145 000,00	38 000,00	183 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5137					124 000,00	-7 502,00	116 498,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3639	5169					42 689,00	25 000,00	67 689,00	Nákup ostatních služeb
	3639	6121					785 000,00	-500 000,00	285 000,00	Budovy, haly a stavby
	3639	6122					45 000,00	7 502,00	52 502,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3639	6130					200 000,00	500 000,00	700 000,00	Pozemky
	Celkem za Par: 3639						1 196 689,00	25 000,00	1 221 689,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3722	5169					540 000,00	40 000,00	580 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722						540 000,00	50 000,00	590 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5169	201				380 000,00	100 000,00	480 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3723						380 000,00	100 000,00	480 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
	3745	5011					1 235 000,00	25 000,00	1 260 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	Celkem za Par: 3745						1 235 000,00	25 000,00	1 260 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5032					525 000,00	10 000,00	535 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5137					55 000,00	15 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5166					160 000,00	85 000,00	245 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5169					187 000,00	-2 000,00	185 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5332					0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery vysokým školám
	Celkem za Par: 6171						927 000,00	110 000,00	1 037 000,00	Činnost místní správy
	6409	5901					488 000,00	2 262 000,00	2 750 000,00	Nespecifikované rezervy
	Celkem za Par: 6409						488 000,00	2 262 000,00	2 750 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem

12 767 989,00

685 000,00

13 452 989,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 945 800,00	450 000,00	39 395 800,00	Daňové příjmy, poplatky, přijaté transfery
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	50 000,00	95 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	20 000,00	65 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	5 000,00	85 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	191 000,00	8 000,00	199 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 000,00	10 000,00	115 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	230 000,00	120 000,00	350 000,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem				39 707 800,00	685 000,00	40 392 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 530 000,00	-1 400 000,00	130 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 341 000,00	-900 000,00	441 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 248 000,00	-735 000,00	8 513 000,00	Základní školy
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	471 000,00	10 000,00	481 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	15 000,00	515 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 605 800,00	1 000 000,00	16 605 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	278 000,00	85 000,00	363 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	590 000,00	38 000,00	628 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 697 000,00	25 000,00	1 722 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 391 000,00	50 000,00	3 441 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	695 000,00	100 000,00	795 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 090 000,00	25 000,00	2 115 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 601 000,00	110 000,00	5 711 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	503 000,00	2 262 000,00	2 765 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				43 540 800,00	685 000,00	44 225 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) dotace z MV na pořízení automobilu JSDH Střížov
- ad 2) separace odpadů EKO KOM
- ad 3) administrace dotace - vybavení odb. učebny ZŠ
- ad 4) byt č.p. 111
- ad 5) kotel zubař+waf kadeřnictví, pedikura

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 12

Na zasedání dne: 23.09.2020

Zpracoval: Bořutová Lenka dne: 24.09.2020