

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1341					50 000,00	9 000,00	59 000,00	Poplatek ze psů
2)		4122		13305			0,00	874 800,00	874 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							50 000,00	883 800,00	933 800,00	
3)	3612	2324					0,00	1 915,00	1 915,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612							0,00	1 915,00	1 915,00	Bytové hospodářství
4)	3631	2324					10 000,00	10 992,00	20 992,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631							10 000,00	10 992,00	20 992,00	Veřejné osvětlení
5)	3632	2324					0,00	363,00	363,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3632							0,00	363,00	363,00	Pohřebnictví
6)	5512	2324					0,00	10 496,00	10 496,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5512							0,00	10 496,00	10 496,00	Požární ochrana - dobrovolná část
7)	6171	2324					500,00	48 715,26	49 215,26	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							500,00	48 715,26	49 215,26	Činnost místní správy
Příjmy celkem							60 500,00	956 281,26	1 016 781,26	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1014	5169					16 000,00	9 000,00	25 000,00	Péče o zvířata - služby
Celkem za Par: 1014							16 000,00	9 000,00	25 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
9)	3612	5154					10 000,00	1 915,00	11 915,00	Bytový fond - el. energie
Celkem za Par: 3612							10 000,00	1 915,00	11 915,00	Bytové hospodářství
10)	3631	5154					500 000,00	10 992,00	510 992,00	Veřejné osvětlení - el. energie
Celkem za Par: 3631							500 000,00	10 992,00	510 992,00	Veřejné osvětlení
11)	3632	5154					8 000,00	363,00	8 363,00	Pohřebnictví - el. energie
12)	3632	5171					20 000,00	-5 800,00	14 200,00	Pohřebnictví - opravy a udržování
13)	3632	5192					0,00	5 800,00	5 800,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3632							28 000,00	363,00	28 363,00	Pohřebnictví
14)	3745	5171					40 000,00	60 000,00	100 000,00	Veřejná zeleň - opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							40 000,00	60 000,00	100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	4356	5011					1 050 000,00	-600 000,00	450 000,00	Pečovatelská služba - platy
16)	4356	5011		13305			0,00	600 000,00	600 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
17)	4356	5021					48 000,00	-28 000,00	20 000,00	Pečovatelská služba - DPP
18)	4356	5021		13305			0,00	28 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	4356	5031					264 000,00	-147 000,00	117 000,00	Pečovatelská služba - OSSZ za
20)	4356	5031		13305			0,00	147 000,00	147 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
21)	4356	5032					93 000,00	-53 000,00	40 000,00	Pečovatelská služba - zdravotní poj. za
22)	4356	5032		13305			0,00	53 000,00	53 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
23)	4356	5137					10 000,00	50 000,00	60 000,00	Pečovatelská služba - DDHM
24)	4356	5139					59 900,00	-800,00	59 100,00	Pečovatelská služba - materiál
25)	4356	5139		13305			0,00	800,00	800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	4356	5154					55 000,00	-15 000,00	40 000,00	Pečovatelská služba - el. energie
27)	4356	5154		13305			0,00	15 000,00	15 000,00	Elektrická energie
28)	4356	5156					60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Pečovatelská služba - PHM
29)	4356	5156		13305			0,00	20 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
30)	4356	5162					15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Pečovatelská služba - telekomunik.
31)	4356	5162		13305			0,00	5 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací
32)	4356	5167					15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Pečovatelská služba - školení
33)	4356	5167		13305			0,00	4 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
34)	4356	5171					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Pečovatelská služba - opravy a
35)	4356	5171		13305			0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4356							1 689 900,00	50 000,00	1 739 900,00	Denní stacionáře a centra denních
36)	5213	5903					70 000,00	50 000,00	120 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							70 000,00	50 000,00	120 000,00	Krizová opatření
37)	5512	5154					90 000,00	10 496,00	100 496,00	Požární ochrana - el. energie
Celkem za Par: 5512							90 000,00	10 496,00	100 496,00	Požární ochrana - dobrovolná část
38)	6171	5154					250 000,00	48 715,26	298 715,26	Místní správa - el.energie
39)	6171	5901					5 663 500,00	714 800,00	6 378 300,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							5 913 500,00	763 515,26	6 677 015,26	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 357 400,00	956 281,26	9 313 681,26	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2		Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	117 713	600,00	883 800,00	118 597 400,00	Bez paragrafu
	3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90	000,00	1 915,00	91 915,00	Bytové hospodářství
	3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10	000,00	10 992,00	20 992,00	Veřejné osvětlení
	3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50	000,00	363,00	50 363,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 496,00	10 496,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	48 715,26	49 215,26	Činnost místní správy
Příjmy celkem				117 864 100,00	956 281,26	118 820 381,26	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	9 000,00	60 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	1 915,00	91 915,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 726 000,00	10 992,00	1 736 992,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	187 600,00	363,00	187 963,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 966 500,00	60 000,00	6 026 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4356	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 256 500,00	50 000,00	2 306 500,00	Denní stacionáře a centra denních služeb
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	50 000,00	120 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 341 000,00	10 496,00	1 351 496,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 205 100,00	763 515,26	15 968 615,26	Činnost místní správy
Výdaje celkem				26 893 700,00	956 281,26	27 849 981,26	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) vyšší příjmy
- ad 2) dotace peč.služba
- ad 3) vratka el.energ.
- ad 4) vratka el.energ.
- ad 5) vratka el.energ.
- ad 6) vratka el.energ.
- ad 7) vratka el.energ.
- ad 8) z popl.za psa
- ad 9) navýšení přepl.el.en.
- ad 10) navýšení přepl.el.en.
- ad 11) navýšení přepl.el.en.
- ad 12) přesun mezi položkami
- ad 13) přesun mezi položkami
- ad 14) mimoř.opr. multi
- ad 15) dotace PS
- ad 16) dotace PS
- ad 17) dotace PS
- ad 18) dotace PS
- ad 19) dotace PS
- ad 20) dotace PS
- ad 21) dotace PS
- ad 22) dotace PS
- ad 23) výměna aku kamen
- ad 24) dotace PS

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 25) dotace PS
ad 26) dotace PS
ad 27) dotace PS
ad 28) dotace PS
ad 29) dotace PS
ad 30) dotace PS
ad 31) dotace PS
ad 32) dotace PS
ad 33) dotace PS
ad 34) dotace PS
ad 35) dotace PS
ad 36) koronavir
ad 37) navýš.přepł.el.en.
ad 38) navýš.el.en.
ad 39) -60tis.3745, -50tis.4356, -50tis.5213, +874 800 dotace PS

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: Čj. 7/2020 RM

Na zasedání dne: 13.03.2020

Zpracoval: Michálková Hana dne: 13.03.2020