

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
		1121					1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1211					4 750 000,00	200 000,00	4 950 000,00	Daň z přidané hodnoty
		1341					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Poplatek ze psů
1)	4113			189028			0,00	25 161,59	25 161,59	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
2)	4113			589029			0,00	75 484,56	75 484,56	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							6 670 000,00	410 646,15	7 080 646,15	
3)	1032	2111					200 000,00	400 000,00	600 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 1032							200 000,00	400 000,00	600 000,00	Podpora ostatních produkčních
		3725	2324				120 000,00	30 000,00	150 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							120 000,00	30 000,00	150 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							6 990 000,00	840 646,15	7 830 646,15	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1032	5169					100 000,00	380 646,15	480 646,15	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							100 000,00	380 646,15	480 646,15	Podpora ostatních produkčních
		3341	5139				10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
		3341	5171				20 000,00	7 000,00	27 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							30 000,00	0,00	30 000,00	Rozhlas a televize
		3412	5137				10 000,00	30 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
Celkem za Par: 3412							10 000,00	30 000,00	40 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
		3612	5132				0,00	2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
		3612	5139				200 000,00	-2 000,00	198 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 3612							200 000,00	0,00	200 000,00	Bytové hospodářství
5)	3631	5169					20 000,00	70 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							20 000,00	70 000,00	90 000,00	Veřejné osvětlení
		3639	5139				75 000,00	-10 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3639	5169				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
		3639	5173				40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
		3639	5192				5 000,00	30 000,00	35 000,00	Poskytnuté neinvestiční příspě
Celkem za Par: 3639							170 000,00	0,00	170 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3723	5169	3			5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nák.ost. služeb-elektroodpad
6)	3723	5169	6				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	3723	5169	1				50 000,00	100 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							55 000,00	104 000,00	159 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
		5213	5139				0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5213	5903				20 000,00	-20 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							20 000,00	10 000,00	30 000,00	Krizová opatření
		5272	5132				0,00	20 000,00	20 000,00	Ochranné pomůcky
		5272	5139				0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5272	5175				0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
		5272	5901				20 000,00	-20 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy-kriz.stav
Celkem za Par: 5272							20 000,00	43 000,00	63 000,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a
8)	6112	5023					924 000,00	150 000,00	1 074 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
		6112	5031				180 000,00	40 000,00	220 000,00	Povín.pojistné na soc.zab.a př
		6112	5032				80 000,00	13 000,00	93 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112							1 184 000,00	203 000,00	1 387 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							1 809 000,00	840 646,15	2 649 646,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 380 800,00	410 646,15	10 791 446,15
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	400 000,00	600 000,00 Podpora ostatních produkčních činností
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	30 000,00	150 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				10 700 800,00	840 646,15	11 541 446,15

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	380 646,15	560 646,15 Podpora ostatních produkčních činností
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	190 000,00	30 000,00	220 000,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	320 000,00	70 000,00	390 000,00 Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	190 000,00	104 000,00	294 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00 Krizová opatření
5272	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	43 000,00	63 000,00 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 259 000,00	203 000,00	1 462 000,00 Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem				2 179 000,00	840 646,15	3 019 646,15

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) SZIF SR lesn.-enviroment.opatření
- ad 2) SZIF EU lesnicko-enviroment.opatření
- ad 3) těžba dřeva
- ad 4) práce v lese
- ad 5) pasport VO
- ad 6) tuky.oleje
- ad 7) navýšení ceny
- ad 8) mimoř.odměny ZO

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: 8/10/2020

Na zasedání dne: 29.04.2020

Zpracoval: Martínková Monika dne: 05.05.2020

Zpracováno 5.5.2020

Upravený rozpočet

PO 2020. 07. 2020. 2/2020

Rok: 2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

PŘÍJMY

Par	Pol	org1	org2	Název	Kč	Z toho
					10 791 446,15	
	4112			neinv.přij.transf.výkon veřejné správy SR		175 800,00
	4116			Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu-Úřad		105 000,00
	4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí-Obec Malšovice na		60 000,00
1012				Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	65 000,00	
1032				Podpora ostatních produkčních činností	600 000,00	
3314				Činnosti knihovnické	100,00	
3392				Zájmová činnost v kultuře	10 000,00	
3399				Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 000,00	
3612				Bytové hospodářství	2 570 000,00	
3613				Nebytové hospodářství	232 000,00	
3632				Pohřebnictví	10 000,00	
3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	140 000,00	
3725				Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	
5512				Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,00	
6171				Činnost místní správy	5 000,00	
6310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	
PŘÍJMY celkem:					14 626 546,15	

VÝDAJE

Par	Pol	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1032				Podpora ostatních produkčních činností	560 646,15	
1036				Správa v lesním hospodářství	65 000,00	
2143				Cestovní ruch	10 000,00	
2212				Silnice	80 000,00	
2321				Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200 000,00	
3111				Mateřské školy	100 000,00	
3113				Základní školy	100 000,00	
3119				Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	1 500 000,00	
3314				Činnosti knihovnické	35 000,00	
3319				Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	
3341				Rozhlas a televize	30 000,00	
3392				Zájmová činnost v kultuře	657 000,00	
3399				Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	190 000,00	
3412				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	220 000,00	
3419				Ostatní sportovní činnost	150 000,00	
3429				Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00	
3612				Bytové hospodářství	2 752 000,00	
3613				Nebytové hospodářství	40 000,00	
3631				Veřejné osvětlení	390 000,00	
3632				Pohřebnictví	30 000,00	
3635				Územní plánování	10 000,00	
3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 387 000,00	

Upravený rozpočet

3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	360 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	294 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5 000,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	20 000,00
5213	Krizová opatření	30 000,00
5272	Činn.organů kriz.řiz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr	63 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	730 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 462 000,00
6171	Činnost místní správy	1 829 565,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00
6399	Ostatní finanční operace	95 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	335,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 000,00
VÝDAJE celkem:		14 626 546,15

Rekapitulace

Příjmy	14 626 546,15
Výdaje	14 626 546,15
Financování	0,00

Počet záznamů: 54