

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</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					5 000,00	1 800,00	6 800,00	Poplatek ze psů
2)		4112					127 400,00	5 200,00	132 600,00	Neinv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci
Celkem za Par:							132 400,00	7 000,00	139 400,00	
3)	3399	2321					0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
4)	3639	2119					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639							0,00	5 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)	5212	2329					0,00	33 000,00	33 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 5212							0,00	33 000,00	33 000,00	Ochrana obyvatelstva
Příjmy celkem							132 400,00	60 000,00	192 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2212	5139				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						0,00	3 000,00	3 000,00	Silnice
7)	2321	6313				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Inv.transfery nefinanč.podnikatel.
Celkem za Par: 2321						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3392	5139				1 000,00	2 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3392	5171				2 000,00	3 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Zájmová činnost v kultuře
10)	3421	5169				0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						0,00	8 000,00	8 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
11)	3612	5139				1 000,00	8 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3612	5167				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
13)	3612	5909				40 000,00	29 000,00	69 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						42 000,00	38 000,00	80 000,00	Bytové hospodářství
14)	3633	6121				0,00	308 000,00	308 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633						0,00	308 000,00	308 000,00	Výstavba a údržba místních
15)	3639	5151				0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda
16)	3639	5154				0,00	11 000,00	11 000,00	Elektrická energie
17)	3639	6121				0,00	10 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						0,00	23 000,00	23 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3745	5169				3 000,00	8 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						3 000,00	8 000,00	11 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	5212	5132				0,00	5 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky
20)	5212	5139				0,00	70 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	5212	5156				0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5212						0,00	77 000,00	77 000,00	Ochrana obyvatelstva
22)	5213	5903				0,00	20 000,00	20 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						0,00	20 000,00	20 000,00	Krizová opatření
23)	5512	5163				1 000,00	14 000,00	15 000,00	Služby peněžních ústavů
24)	5512	5365				0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
25)	5512	6123 164				212 000,00	23 000,00	235 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						213 000,00	38 000,00	251 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
26)	6171	5166				25 000,00	11 000,00	36 000,00	Konzultační, poradenské a právní
27)	6171	5172				0,00	15 000,00	15 000,00	Programové vybavení
28)	6171	5365				0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6171						25 000,00	27 000,00	52 000,00	Činnost místní správy
29)	6402	5366 2019				0,00	1 000,00	1 000,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
Celkem za Par: 6402						0,00	1 000,00	1 000,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem						286 000,00	1 556 000,00	1 842 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
30)	8115					2 888 000,00	-1 504 000,00	1 384 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
31)	8123					0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						2 888 000,00	1 496 000,00	4 384 000,00	
Financování celkem						2 888 000,00	1 496 000,00	4 384 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 099 000,00	7 000,00	9 106 000,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	5 000,00	23 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	33 000,00	33 000,00	Ochrana obyvatelstva
Příjmy celkem				9 117 000,00	60 000,00	9 177 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 681 000,00	3 000,00	2 684 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	1 000 000,00	1 006 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	49 000,00	5 000,00	54 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 000,00	8 000,00	278 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	543 000,00	38 000,00	581 000,00	Bytové hospodářství
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	308 000,00	308 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	502 000,00	23 000,00	525 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	125 000,00	8 000,00	133 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	77 000,00	97 000,00	Ochrana obyvatelstva
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 243 000,00	38 000,00	1 281 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 940 000,00	27 000,00	1 967 000,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 000,00	1 000,00	12 000,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				7 390 000,00	1 556 000,00	8 946 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 414 000,00	1 496 000,00	3 910 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 414 000,00	1 496 000,00	3 910 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Poplatek ze psů
- ad 2) Příspěvek na VSS
- ad 3) STILLKING FEATURES s.r.o. - peněžní dar
- ad 4) Zřízení služebnosti (VB)
- ad 5) Prodej dezinfekce Anti-COVID
- ad 6) Dopravní značení
- ad 7) SVS peněžitý příplatek mimo zákl.kapitál (ČOV)
- ad 8) Nádobí SKC
- ad 9) Oprava osvětlení KD
- ad 10) Zpracování žádosti o dotaci MMR - dětské hřiště
- ad 11) Materiál nájemní byty
- ad 12) Školení obsluhy tlakového a plyn.zařízení
- ad 13) Přeplatky energií nájemní byty
- ad 14) PD inženýrské sítě RD jihozápad

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) Voda čp.55
- ad 16) Elektrická energie čp.55
- ad 17) PD opěrná zeď
- ad 18) Prořezávka stromů
- ad 19) Ochranné rukavice (COVID)
- ad 20) Dezinfekce, ost.materiál (COVID)
- ad 21) PHM (COVID)
- ad 22) Rezerva na krizová opatření
- ad 23) Pojištění automobilu JSDH
- ad 24) Správní poplatek - přihlášení automobilu JSDH
- ad 25) Dopravní automobil JSDH
- ad 26) Právní služby
- ad 27) Software KEO4 Účetnictví
- ad 28) Správní poplatky
- ad 29) Doplatek vratky dotace "Oslavy 100.výročí založení ZŠ Ploskovice"
- ad 30) Úspora fin.prostředků
- ad 31) Dlouhodobý bankovní úvěr

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: 8/17Z/2020

Na zasedání dne: 13.05.2020

Zpracoval: Valentová Petra dne: 20.05.2020