

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
1)		2460					0,00	5 000,00	5 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
2)		4116		103133063			0,00	33 030,91	33 030,91	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4116		103533063			0,00	187 175,09	187 175,09	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4122					0,00	50 215,00	50 215,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)		4216		106515974			0,00	519 859,92	519 859,92	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	795 280,92	795 280,92	
	1039	2111					0,00	6 200,00	6 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1039							0,00	6 200,00	6 200,00	Ostatní záležitosti lesního
6)	3111	2111					0,00	12 700,00	12 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
7)	3111	2329					0,00	25 852,00	25 852,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3111							0,00	38 552,00	38 552,00	Mateřské školy
	3612	2111					1 200 000,00	95 000,00	1 295 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							1 200 000,00	95 000,00	1 295 000,00	Bytové hospodářství
9)	3639	2131					1 500,00	106 500,00	108 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							1 500,00	106 500,00	108 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	6171	2111					0,00	8 000,00	8 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							0,00	8 000,00	8 000,00	Činnost místní správy
11)	6310	2141					1 200,00	505,00	1 705,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							1 200,00	505,00	1 705,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							1 202 700,00	1 050 037,92	2 252 737,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5163					0,00	7 500,00	7 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 1031						0,00	7 500,00	7 500,00	Pěstební činnost
1032	5139					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032						0,00	4 000,00	4 000,00	Podpora ostatních produkčních
12)	2212	5139				15 000,00	115 200,00	130 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212	5164				0,00	2 800,00	2 800,00	Nájemné
Celkem za Par: 2212						15 000,00	118 000,00	133 000,00	Silnice
	2310	5137				35 000,00	-35 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	2310	6349				75 500,00	-75 500,00	0,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 2310						110 500,00	-110 500,00	0,00	Pitná voda
	2321	5021				72 000,00	21 000,00	93 000,00	Ostatní osobní výdaje
	2321	5139				1 000,00	-37,00	963,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	5151				0,00	37,00	37,00	Studená voda
	2321	5154				52 000,00	28 050,00	80 050,00	Elektrická energie
	2321	5166				25 000,00	14 600,00	39 600,00	Konzultační, poradenské a právní
	2321	5169				200 000,00	-96 000,00	104 000,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5494				60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemajícím
Celkem za Par: 2321						410 000,00	-62 350,00	347 650,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5137				0,00	56 409,00	56 409,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3111	5139				5 000,00	-186,00	4 814,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3111	5169				0,00	300,00	300,00	Nákup ostatních služeb
	3111	5171				120 000,00	-63 000,00	57 000,00	Opravy a udržování
	3111	5336		103133063		0,00	33 030,91	33 030,91	Neinvestiční transfery zřízeným
	3111	5336		103533063		0,00	187 175,09	187 175,09	Neinvestiční transfery zřízeným
13)	3111	5651				0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným
14)	3111	6121				1 700 000,00	-423 000,00	1 277 000,00	Budovy, haly a stavby
	3111	6121		106515974		0,00	616 686,00	616 686,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						1 825 000,00	507 415,00	2 332 415,00	Mateřské školy
15)	3314	5339				1 000,00	500,00	1 500,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3314						1 000,00	500,00	1 500,00	Činnosti knihovnické
	3399	5139				10 000,00	-630,00	9 370,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5151				500,00	30,00	530,00	Studená voda
	3399	5154				10 000,00	600,00	10 600,00	Elektrická energie
16)	3399	5164				15 000,00	9 050,00	24 050,00	Nájemné
17)	3399	5169				100 000,00	8 000,00	108 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175				2 000,00	1 800,00	3 800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						137 500,00	18 850,00	156 350,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3412	5137				0,00	8 500,00	8 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3412	5139				2 200,00	-1 000,00	1 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5169				0,00	2 580,00	2 580,00	Nákup ostatních služeb
	3412	5175				0,00	650,00	650,00	Pohoštění
	3412	6121				1 731 640,00	8 000,00	1 739 640,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						1 733 840,00	18 730,00	1 752 570,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3612	5137				30 000,00	4 500,00	34 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3612	5151				110 000,00	8 210,00	118 210,00	Studená voda
	3612	5169				20 000,00	17 500,00	37 500,00	Nákup ostatních služeb
	3612	5171				150 000,00	91 500,00	241 500,00	Opravy a udržování
	3612	5909				371 370,00	20 200,00	391 570,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						681 370,00	141 910,00	823 280,00	Bytové hospodářství
	3631	5154				50 000,00	10 700,00	60 700,00	Elektrická energie
	3631	5171				30 000,00	-10 700,00	19 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						80 000,00	0,00	80 000,00	Veřejné osvětlení
18)	3635	5169				0,00	109 000,00	109 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						0,00	109 000,00	109 000,00	Územní plánování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5137		0,00	3 400,00	3 400,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139		3 000,00	8 000,00	11 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5151		500,00	100,00	600,00 Studená voda
3639 5171		7 000,00	80 000,00	87 000,00 Opravy a udržování
3639 6121		0,00	24 000,00	24 000,00 Budovy, haly a stavby
3639 6122		230 000,00	-230 000,00	0,00 Stroje, přístroje a zařízení
3639 6313		0,00	90 000,00	90 000,00 Inv.transfery nefinanč.podnikatel.
Celkem za Par: 3639		240 500,00	-24 500,00	216 000,00 Komunální služby a územní rozvoj
3722 5137		20 000,00	16 300,00	36 300,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3722 5169		350 000,00	-40 000,00	310 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		370 000,00	-23 700,00	346 300,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		0,00	3 600,00	3 600,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		0,00	3 600,00	3 600,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3724 5169		0,00	1 310,00	1 310,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724		0,00	1 310,00	1 310,00 Využívání a zneškodňování
3725 5139		6 000,00	-6 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3725 5166		0,00	38 000,00	38 000,00 Konzultační, poradenské a právní
3725 5169		15 000,00	12 000,00	27 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		21 000,00	44 000,00	65 000,00 Využívání a zneškodňování
3745 5021		90 000,00	70 027,00	160 027,00 Ostatní osobní výdaje
3745 5139		8 000,00	-5 500,00	2 500,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		19 000,00	1 101,00	20 101,00 Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		400 000,00	-111 600,00	288 400,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		517 000,00	-45 972,00	471 028,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359 5229		10 000,00	2 000,00	12 000,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4359		10 000,00	2 000,00	12 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti
4373 5229		0,00	21 000,00	21 000,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4373		0,00	21 000,00	21 000,00 Domy na půl cesty
5213 5137		0,00	5 000,00	5 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5213 5139		0,00	21 000,00	21 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5213 5903		100 000,00	-21 500,00	78 500,00 Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		100 000,00	4 500,00	104 500,00 Krizová opatření
5512 5019		0,00	1 400,00	1 400,00 Ostatní platy
5512 5039		0,00	500,00	500,00 Ostatní povinné pojistné placené
5512 5132		0,00	40 747,00	40 747,00 Ochranné pomůcky
5512 5137		0,00	100 000,00	100 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5154		3 000,00	1 300,00	4 300,00 Elektrická energie
5512 5156		5 000,00	-5 000,00	0,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5166		5 000,00	1 000,00	6 000,00 Konzultační, poradenské a právní
5512 5171		15 000,00	17 500,00	32 500,00 Opravy a udržování
5512 5222		0,00	15 000,00	15 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
5512 6121		150 000,00	-119 000,00	31 000,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512		178 000,00	53 447,00	231 447,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021		0,00	18 500,00	18 500,00 Ostatní osobní výdaje
6112 5031		140 000,00	2 500,00	142 500,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		92 920,00	6 000,00	98 920,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		232 920,00	27 000,00	259 920,00 Zastupitelstva obcí
6115 5021	98193	0,00	17 886,00	17 886,00 Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	0,00	2 345,00	2 345,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5164	98193	0,00	2 420,00	2 420,00 Nájemné
6115 5169	98193	0,00	4 248,00	4 248,00 Nákup ostatních služeb
6115 5175	98193	0,00	1 044,00	1 044,00 Pohoštění
6115 5901	98193	31 000,00	-27 943,00	3 057,00 Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115		31 000,00	0,00	31 000,00 Volby do zastupitelstev územních
6117 5901	98348	0,00	95 047,92	95 047,92 Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6117		0,00	95 047,92	95 047,92 Volby do Evropského parlamentu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	570 000,00	14 000,00	584 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	60 000,00	2 200,00	62 200,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	142 000,00	3 000,00	145 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	52 000,00	600,00	52 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136	10 500,00	-10 000,00	500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
19) 6171 5137	44 000,00	9 800,00	53 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	49 000,00	-12 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	10 000,00	-5 900,00	4 100,00	Studená voda
6171 5154	95 000,00	7 200,00	102 200,00	Elektrická energie
6171 5161	2 000,00	700,00	2 700,00	Poštovní služby
6171 5166	15 000,00	85 000,00	100 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	120 000,00	2 000,00	122 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5229	0,00	3 550,00	3 550,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5321	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5424	0,00	8 500,00	8 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5492	0,00	600,00	600,00	Dary obyvatelstvu
6171 5499	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171	1 194 500,00	115 250,00	1 309 750,00	Činnost místní správy
20) 6310 5163	13 000,00	2 000,00	15 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	13 000,00	2 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
21) 6320 5163	45 000,00	22 000,00	67 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	45 000,00	22 000,00	67 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem	7 947 130,00	1 050 037,92	8 997 167,92	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 231 150,00	795 280,92	9 026 430,92	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	6 200,00	6 200,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	38 552,00	38 552,00	Mateřské školy
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 050 000,00	95 000,00	2 145 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	505 200,00	106 500,00	611 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 200,00	505,00	1 705,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				10 787 550,00	1 050 037,92	11 837 587,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	7 500,00	19 500,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	228 000,00	118 000,00	346 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 500,00	-110 500,00	0,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	633 000,00	-62 350,00	570 650,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 143 000,00	507 415,00	2 650 415,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 800,00	500,00	11 300,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	205 500,00	18 850,00	224 350,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 733 840,00	18 730,00	1 752 570,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 203 370,00	141 910,00	1 345 280,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	109 000,00	109 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	407 900,00	-24 500,00	383 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	375 000,00	-23 700,00	351 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 600,00	3 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3724	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 310,00	1 310,00	Využívání a zneškodňování nebezpečných
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 000,00	44 000,00	65 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	517 000,00	-45 972,00	471 028,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
4373	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	21 000,00	21 000,00	Domy na půl cesty
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	4 500,00	104 500,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	53 447,00	303 447,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 332 920,00	27 000,00	1 359 920,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	95 047,92	95 047,92	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 434 240,00	115 250,00	1 549 490,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	2 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	22 000,00	67 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem				10 786 070,00	1 050 037,92	11 836 107,92	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) splátka půjčky
- ad 2) neiv.dotace pro MŠ-Výzkum, vývoj a vzdělávání
- ad 3) neiv.dotace pro MŠ-Výzkum, vývoj a vzdělávání
- ad 4) dotace pro jednotku SDH
- ad 5) inv.dotace na zateplení MŠ
- ad 6) vytápění ZŠ
- ad 7) dotace MAS-vybavení MŠ
- ad 8) byty - nájemné
- ad 9) pronájem pozemků
- ad 10) propagace pojišťovny - Generali Česká pojišťovna

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) příjmy z úroků
- ad 12) nákup živичného frézinku
- ad 13) půjčka MŠ
- ad 14) zateplení MŠ
- ad 15) Smlouva-nákup výměnného fondu Knihovna Svitavy
- ad 16) Fire Fest-pronájem stage
- ad 17) Fire Fest
- ad 18) návrh změny Územního plánu
- ad 19) Počítač
- ad 20) poplatky bance
- ad 21) Pojištění

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: 11/6/2020

Na zasedání dne: 17.12.2020

Zpracoval: Rubínová Marie

