

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

| Příjmy | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------|-----------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně Název | Poznámka |
| | 4116 | | | | | 2 286 390,00 | -624 150,00 | 1 662 240,00 | Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze DS rozepsání |
| | 4116 | | 13015 | | | 0,00 | 233 689,00 | 233 689,00 | Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze dotace soc. práce |
| | 4116 | | 14007 | | | 0,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze integrace cizinců dotace |
| | 4116 | | 29014 | | | 210 210,00 | 240 660,00 | 450 870,00 | Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze Dotace výchova lesních porostů |
| | 4116 | | 29029 | | | 0,00 | 404 661,00 | 404 661,00 | Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze dotace výchova porostů a ochrana lesa - asance postřikem |
| | 4116 | | 104113013 | | | 89 593,20 | 65 700,00 | 155 293,20 | Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze dotace DS 2. záloha SR |
| | 4116 | | 104513013 | | | 761 542,20 | 558 450,00 | 1 319 992,20 | Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze dotace DS 2. část EU |
| | Celkem za Par: | | | | | 3 347 735,40 | 1 185 010,00 | 4 532 745,40 | |
| | 2143 | 2324 | 16 | | | 316 643,94 | -316 643,94 | 0,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a průčítování |
| | 2143 | 2324 | 16 | 1105 | | 0,00 | 316 643,94 | 316 643,94 | Přijaté nekapitálové příspěvky a příspěvek Cestou po památkách zdroj EU |
| | Celkem za Par: | | | | | 316 643,94 | 0,00 | 316 643,94 | Cestovní ruch |
| | 2169 | 2212 | | | | 70 000,00 | 240 000,00 | 310 000,00 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů sankce SÚ |
| | Celkem za Par: | | | | | 70 000,00 | 240 000,00 | 310 000,00 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách |
| | 3115 | 2324 | | | | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a školkové DS |
| | Celkem za Par: | | | | | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání |
| | 3419 | 2229 | | | | 0,00 | 21 906,90 | 21 906,90 | Ostatní přijaté vraky transferů |
| | Celkem za Par: | | | | | 0,00 | 21 906,90 | 21 906,90 | Ostatní sportovní činnosti |
| | 3612 | 2212 | | | | 0,00 | 306,78 | 306,78 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů penále byty |
| | Celkem za Par: | | | | | 0,00 | 306,78 | 306,78 | Bytové hospodářství |
| | 3639 | 2131 | | | | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| | Celkem za Par: | | | | | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| | 3723 | 2111 | | | | 10 000,00 | 2 500,00 | 12 500,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků skládkovné |
| | Celkem za Par: | | | | | 10 000,00 | 2 500,00 | 12 500,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) |
| | 6409 | 2229 | | | | 318 987,23 | 69 965,12 | 388 952,35 | Ostatní přijaté vraky transferů |
| | Celkem za Par: | | | | | 318 987,23 | 69 965,12 | 388 952,35 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| | Příjmy celkem | | | | | 4 323 366,57 | 1 571 688,80 | 5 895 055,37 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----------------------|-------------------|---|--|
| 1031 | 5021 | 1031 | | | | 23 000,00 | 30 000,00 | 53 000,00 Ostatní osobní výdaje | smlouvy DPP na výsadbu po kůrovci |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | 23 000,00 | 30 000,00 | 53 000,00 Péstební činnost | |
| 1032 | 5139 | 1032 | | | | 11 300,00 | 10 000,00 | 21 300,00 Nákup materiálu jinde nezařazený | drobný materiál (šrouby, tonery, olej) |
| 1032 | 5169 | 1032 | | | | 4 086 800,00 | -84 469,49 | 4 002 330,51 Nákup ostatních služeb | |
| 1032 | 5192 | 1032 | | | | 0,00 | 44 369,49 | 44 369,49 Poskytnuté náhrady | náhrada za opotřebení při vrácení aut DUSTER pronájem |
| 1032 | 5365 | 1032 | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 Platby daní a poplatků krajům, obcím a výpis z kn - pro dotaci | |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 4 098 100,00 | -30 000,00 | 4 068 100,00 Podpora ostatních produkčních činností | |
| 2219 | 5171 | | | | | 4 088 000,00 | -1 902,00 | 4 086 098,00 Opravy a udržování | |
| 2219 | 5181 | | | | | 0,00 | 1 902,00 | 1 902,00 Převody vnitřním organizačním | záloha do PA |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 4 088 000,00 | 0,00 | 4 088 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | |
| 3113 | 6121 | | | | | 10 500 000,00 | -250 000,00 | 10 250 000,00 Budovy, haly a stavby | |
| 3113 | 6122 | | | | | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 Stroje, přístroje a zařízení | kovektomat v MŠ s instalací |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 10 500 000,00 | 0,00 | 10 500 000,00 Základní školy | |
| 3115 | 5169 | | | | | 100 000,00 | 213 197,00 | 313 197,00 Nákup ostatních služeb | zpracování dokumentů pro dotaci DS - RPA Dotace |
| Celkem za Par: 3115 | | | | | | 100 000,00 | 213 197,00 | 313 197,00 Ostatní záležitosti předškol vzdělávání | |
| 3613 | 5011 | | | | | 707 483,00 | -1 467,00 | 706 016,00 Play zaměstnanců v prac.pom. vyjma | na nemoc |
| 3613 | 5169 | | | | | 88 000,00 | -20 000,00 | 68 000,00 Nákup ostatních služeb | |
| 3613 | 5171 | | | | | 22 000,00 | 20 000,00 | 42 000,00 Opravy a udržování | oprava podlahy v č.p.194 |
| 3613 | 5424 | | | | | 10 517,00 | 1 467,00 | 11 984,00 Náhrady mezd v době nemoci | nemoc |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 828 000,00 | 0,00 | 828 000,00 Nebytové hospodářství | |
| 3632 | 5137 | | | | | 515 000,00 | 60 000,00 | 575 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | květináče, svícny, věšák, skříň pro uklízečky, bronzový lůžkový vozík se |
| 3632 | 5139 | | | | | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený | čisticí a úklidové prostředky + další drobný materiál |
| 3632 | 5153 | | | | | 10 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 Plyn | vytápění smut.sítě |
| 3632 | 5171 | | | | | 800 000,00 | -129 000,00 | 671 000,00 Opravy a udržování | na maj. + investice okap.chodník, smut.sítě |
| 3632 | 6121 | | | | | 5 668 375,00 | 39 000,00 | 5 707 375,00 Budovy, haly a stavby | 23000 smut.sítě + 16000 okapový chodník |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 7 013 375,00 | 0,00 | 7 013 375,00 Pohřebnictví | |
| 3639 | 5021 | | | | | 76 000,00 | -2 318,00 | 73 682,00 Ostatní osobní výdaje | |
| 3639 | 5139 | | | | | 150 000,00 | -20 000,00 | 130 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 3639 | 5171 | | | | | 320 000,00 | 20 000,00 | 340 000,00 Opravy a udržování | opravy multicar, IVECO |
| 3639 | 5424 | | | | | 15 328,00 | 2 318,00 | 17 646,00 Náhrady mezd v době nemoci | |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 561 328,00 | 0,00 | 561 328,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| 3723 | 5137 | | | | | 80 000,00 | 15 000,00 | 95 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | nákup kontejnerů |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 80 000,00 | 15 000,00 | 95 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|---|--|
| 4351 5137 | | | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | |
| 4351 5172 4351 | | | 0,00 | 7 914,00 | 7 914,00 | Programové vybavení | program pro PS (dotace) |
| 4351 5172 4351 | 13305 | | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | Programové vybavení | program pro PS (dotace) |
| 4351 5365 4351 | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a | |
| Celkem za Par: 4351 | | | 15 000,00 | 6 014,00 | 21 014,00 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat bydlení | |
| 4359 5011 | | | 568 378,00 | -1 797,00 | 566 581,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | |
| 4359 5168 4359 | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a | technická pomoc při zavádění nového programu |
| 4359 5194 4359 | | | 0,00 | 1 640,00 | 1 640,00 | Věcné dary | potraviny pro soc.slabé |
| 4359 5424 4359 | | | 1 622,00 | 1 797,00 | 3 419,00 | Náhrady mezd v době nemoci | |
| 4359 5499 | | | 100 000,00 | -1 640,00 | 98 360,00 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | |
| Celkem za Par: 4359 | | | 670 000,00 | 3 000,00 | 673 000,00 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | |
| 5213 5137 | | | 2 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | dávkováč desinfekce, držáky |
| 5213 5903 | | | 103 000,00 | -20 000,00 | 83 000,00 | Rezerva na krizová opatření | |
| Celkem za Par: 5213 | | | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | Krizová opatření | |
| 5311 5161 | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Poštovní služby | poštovní služby |
| 5311 5169 | | | 140 000,00 | -500,00 | 139 500,00 | Nákup ostatních služeb | |
| Celkem za Par: 5311 | | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek | |
| 6171 5011 | | | 6 736 500,00 | -1 219,00 | 6 735 281,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | na nemoc |
| 6171 5029 | | | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 | Ostatní platby za provedenou práci jinde věcné dary při živ. výročních | |
| 6171 5132 | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | Ochranné pomůcky | vesta p. Štěpán |
| 6171 5212 | | | 21 979,74 | -10 190,00 | 11 789,74 | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. | |
| 6171 5229 | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a | Roční příspěvek hospodářská komora |
| 6171 5424 | | | 63 500,00 | 1 219,00 | 64 719,00 | Náhrady mezd v době nemoci | |
| 6171 5904 | 98018 | | 0,00 | 490,00 | 490,00 | Převody domněle neoprávněně použit | vratka části dotace na výzvu |
| Celkem za Par: 6171 | | | 6 827 979,74 | 0,00 | 6 827 979,74 | Činnost místní správy | |
| 6409 5153 | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Plyn | |
| 6409 5169 | | | 600 000,00 | -4 000,00 | 596 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| Celkem za Par: 6409 | | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezatřazené | |
| Výdaje celkem | | | 35 649 782,74 | 237 211,00 | 35 886 993,74 | | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně Název | Poznámka |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 39 382 403,69 | -1 334 477,80 | 38 047 925,89 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 39 382 403,69 | -1 334 477,80 | 38 047 925,89 | |
| Financování celkem | | | | | | 39 382 403,69 | -1 334 477,80 | 38 047 925,89 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 84 861 624,02 | 1 185 010,00 | 86 046 634,02 | Bez paragrafu |
| 2169 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 70 000,00 | 240 000,00 | 310 000,00 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách |
| 3115 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 50 000,00 | 2 000,00 | 52 000,00 | Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání |
| 3419 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 815 000,00 | 21 906,90 | 1 836 906,90 | Ostatní sportovní činnost |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 795 000,00 | 306,78 | 5 795 306,78 | Bytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 542 210,00 | 50 000,00 | 592 210,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 3723 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 130 000,00 | 2 500,00 | 132 500,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) |
| 6409 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 549 122,14 | 69 965,12 | 619 087,26 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Příjmy celkem | | | | 93 812 956,16 | 1 571 688,80 | 95 384 644,96 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|--------|--------|---------------|------------|---------------|--|
| 1031 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 647 630,00 | 30 000,00 | 2 677 630,00 | Pěstební činnost |
| 1032 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 382 700,00 | -30 000,00 | 6 352 700,00 | Podpora ostatních produkčních činností |
| 3115 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 198 000,00 | 213 197,00 | 1 411 197,00 | Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání |
| 3723 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 773 000,00 | 15 000,00 | 1 788 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) |
| 4351 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 211 000,00 | 6 014,00 | 2 217 014,00 | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení |
| 4359 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 397 500,00 | 3 000,00 | 1 400 500,00 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
| Výdaje celkem | | | | 15 609 830,00 | 237 211,00 | 15 847 041,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | 39 382 403,69 | -1 334 477,80 | 38 047 925,89 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | 39 382 403,69 | -1 334 477,80 | 38 047 925,89 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 2020.14.7.1.

Na zasedání dne: 16.06.2020

Zpracoval: Procházková Eva dne: 23.06.2020