

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1122					100 000,00	45 600,00	145 600,00	Daň z příjmů právnických osob za obec
2)	1340					385 000,00	53 000,00	438 000,00	Poplatek za provoz systému
3)	1341					7 000,00	4 000,00	11 000,00	Poplatek ze psů
Celkem za Par:						492 000,00	102 600,00	594 600,00	
4)	5512	2324				0,00	4 200,00	4 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5512						0,00	4 200,00	4 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						492 000,00	106 800,00	598 800,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2219	6121	1			0,00	30 500,00	30 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	30 500,00	30 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
6)	2321	5169				0,00	57 100,00	57 100,00	Nákup ostatních služeb
7)	2321	6349				15 000 000,00	-57 100,00	14 942 900,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 2321						15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3341	5171				20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
9)	3341	5172				0,00	7 000,00	7 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 3341						20 000,00	0,00	20 000,00	Rozhlas a televize
10)	3613	5139				20 000,00	75 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						20 000,00	75 000,00	95 000,00	Nebytové hospodářství
11)	3631	6121				0,00	6 100,00	6 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						0,00	6 100,00	6 100,00	Veřejné osvětlení
12)	3639	5011	15			0,00	45 000,00	45 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
13)	3639	5031	15			0,00	4 000,00	4 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
14)	3639	5032	15			0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						0,00	51 000,00	51 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3722	5169				480 000,00	30 000,00	510 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						480 000,00	30 000,00	510 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
16)	4359	5223				0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4359						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
17)	6399	5365				100 000,00	45 600,00	145 600,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399						100 000,00	45 600,00	145 600,00	Ostatní finanční operace
18)	6402	5366	451			70 000,00	792,00	70 792,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
19)	6402	5366		98348		400,00	-92,00	308,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
Celkem za Par: 6402						70 400,00	700,00	71 100,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem						15 690 400,00	243 900,00	15 934 300,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-2 102 800,00	137 100,00	-1 965 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-2 102 800,00	137 100,00	-1 965 700,00	
Financování celkem						-2 102 800,00	137 100,00	-1 965 700,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 580 500,00	102 600,00	9 683 100,00	Bez paragrafu
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 200,00	4 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem				9 580 500,00	106 800,00	9 687 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	30 500,00	30 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	75 000,00	165 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	6 100,00	146 100,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	631 500,00	51 000,00	682 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	484 000,00	30 000,00	514 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	45 600,00	145 600,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 400,00	700,00	71 100,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				1 520 900,00	243 900,00	1 764 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	11 311 200,00	137 100,00	11 448 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				11 311 200,00	137 100,00	11 448 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Příjmy:

upravené o zvýšené poplatky za psy a svoz TKO v roce 2020 - v rozpočtu bylo počítáno s loňskými částkami. dále navýšena dan z příjmu PO za obec za rok 2019 (stejná částka i ve výdajích) . vratka záloh ana elektřinu 4,2 tis.

Výdaje:

- pozemní komunikace : 30,5 tis za PD na chodníky a přechod
- nebytové hospodářství : nákup materiálu na opravu prostor pro klubovnu Mysliveckého spolku 60tis., 15 tis nový boiler do MŠ 47 (havárie)
- veřejné osvětlení - 6 tis na PD na rozšíření osvětlení k chodníkům
- komunální služby - mzdové náklady 51 tis. na VPP 5-8/2020
- svoz odpadů - navýšení o 30 tis dle dodatku ke smlouvě na svoz
- 5 tis. na finanční příspěvek pro Oblastní charitu Polička
- 45.6 tis na DPPO za obec (stejná částka i v příjmech)
- 0,7 tis na vratky dotací z roku 2019

přesuny v rámci rozpočtu a tohoto RO :

- z výstavby kanalizace par. 2321 na položku 5169 - přeložka dešťové kanalizace v rámci stavby splaškové kanalizace
- z oprav místního rozhlasu na zakoupení licence k novému IVVS (nutné k hlášení)

ad 1) Daň z příjmu PO za obec za rok 2019

ad 2) zvýšené poplatky za TKO 2020

ad 3) zvýšený poplatek ze psů v roce 2020

ad 4) vratka záloha na elektřiku

ad 5) PD na chodníky podél silnice ve středu obce

ad 6) přesun z výstavby 6349

ad 7) přesuna na položku 5169 - překládka dešťové kanalizace u Kulhavých v rámci výstavby kanalizace splaškové

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) přesun na nový program
- ad 9) nový IVVS program v místním rozhlasu- přesun z oprav
- ad 10) materiál na opravu prostor pro MS Oldřiš + 15 na nový boiler
- ad 11) PD na rozšíření VO v roce 2021
- ad 12) VPP 5-8/2020
- ad 13) VPP 5-8/2020
- ad 14) VPP 5-8/2020
- ad 15) navýšení - svoz odpadů 2020 - LIKO Svitavy
- ad 16) finanční příspěvek Oblastní charitě VPS 02/2020
- ad 17) daň z příjmu PO za obec 2019 -zaplacená
- ad 18) úprava vratky dotace z roku 2019 - doplnění
- ad 19) úprava vratky dotace z roku 2019

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: 12/2020

Na zasedání dne: 22.04.2020

Zpracoval: Koutná Romana dne: 27.04.2020