

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1122					400 000,00	567 860,00	967 860,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)		1334					1 000,00	12 850,00	13 850,00	Odvody za odnětí půdy ze
3)		1335					7 000,00	-4 000,00	3 000,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
4)		1349					0,00	510,00	510,00	Zrušené místní poplatky
5)		4116			13101		0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							408 000,00	652 220,00	1 060 220,00	
6)	3639	2119					0,00	25 410,00	25 410,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639							0,00	25 410,00	25 410,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	3749	2212					0,00	10 000,00	10 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3749							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
Příjmy celkem							408 000,00	687 630,00	1 095 630,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2143	5173					3 400,00	-560,00	2 840,00	Cestovné
9)	2143	5175					1 600,00	560,00	2 160,00	Pohoštění
Celkem za Par: 2143							5 000,00	0,00	5 000,00	Cestovní ruch
	3319	5137					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3319	5168					0,00	5 000,00	5 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	3319	5169					406 000,00	-25 000,00	381 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							416 000,00	0,00	416 000,00	Ostatní záležitosti kultury
10)	3326	5222					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3326							10 000,00	3 000,00	13 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
11)	3419	5222					595 100,00	7 000,00	602 100,00	Neinvestiční transfery spolkům
12)	3419	5492					19 900,00	-7 000,00	12 900,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3419							615 000,00	0,00	615 000,00	Ostatní sportovní činnost
13)	3429	5492					2 000,00	4 000,00	6 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3429							2 000,00	4 000,00	6 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
14)	3549	5221					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 3549							0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní speciální zdravotnická péče
	3631	5011					335 000,00	-4 000,00	331 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3631	5424					0,00	4 000,00	4 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3631							335 000,00	0,00	335 000,00	Veřejné osvětlení
15)	3632	5137					10 000,00	36 600,00	46 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3632							10 000,00	36 600,00	46 600,00	Pohřebnictví
16)	3639	5011					1 630 000,00	-6 500,00	1 623 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
17)	3639	5011		13101			0,00	58 000,00	58 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
18)	3639	5031		13101			0,00	14 400,00	14 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
19)	3639	5032		13101			0,00	2 600,00	2 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5424					0,00	6 500,00	6 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639							1 630 000,00	75 000,00	1 705 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
20)	3723	5137					0,00	35 900,00	35 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
21)	3723	5139					0,00	22 530,00	22 530,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3723	5169					732 000,00	75 600,00	807 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							732 000,00	134 030,00	866 030,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
23)	3744	5162					0,00	8 000,00	8 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3744							0,00	8 000,00	8 000,00	Protierozní, protilavinová a
24)	3745	5169					135 000,00	210 000,00	345 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							135 000,00	210 000,00	345 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4351	5132					0,00	1 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky
	4351	5137					20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25)	4351	5169					440 000,00	100 000,00	540 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351							460 000,00	100 000,00	560 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
26)	4356	5339					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4356							0,00	5 000,00	5 000,00	Denní stacionáře a centra denních
27)	4359	5213					0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
28)	4359	5223					0,00	51 500,00	51 500,00	Neinvestiční transfery církvím a
	4359	5229					59 500,00	-51 500,00	8 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4359							59 500,00	2 000,00	61 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
29)	5213	5021					0,00	3 530,00	3 530,00	Ostatní osobní výdaje
30)	5213	5139					0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	5213	5492					0,00	20 000,00	20 000,00	Dary obyvatelstvu
32)	5213	5903					100 000,00	26 470,00	126 470,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							100 000,00	95 000,00	195 000,00	Krizová opatření
33)	5512	5131					0,00	580,00	580,00	Potraviny
	5512	5137					130 000,00	5 560,00	135 560,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	5512	5171					75 000,00	-6 140,00	68 860,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							205 000,00	0,00	205 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023		1 356 000,00	-12 900,00	1 343 100,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5424		0,00	12 900,00	12 900,00 Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6112		1 356 000,00	0,00	1 356 000,00 Zastupitelstva obcí
6171 5011		4 700 000,00	-7 400,00	4 692 600,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
34) 6171 5321	035	20 000,00	-5 000,00	15 000,00 Neinvestiční transfery obcím
6171 5424		0,00	7 400,00	7 400,00 Náhrady mezd v době nemoci
35) 6171 5909		0,00	5 000,00	5 000,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171		4 720 000,00	0,00	4 720 000,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem		10 790 500,00	687 630,00	11 478 130,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	43 873 000,00	577 220,00	44 450 220,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	7 618 365,00	75 000,00	7 693 365,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	142 220,00	25 410,00	167 630,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3749	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Příjmy celkem				51 633 585,00	687 630,00	52 321 215,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	3 000,00	63 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 400,00	4 000,00	19 400,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3549	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	15 000,00	30 000,00	Ostatní speciální zdravotnická péče
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	154 000,00	36 600,00	190 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 131 500,00	75 000,00	4 206 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	732 000,00	134 030,00	866 030,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 272 600,00	8 000,00	5 280 600,00	Protierozní, protilavinová a protipožární
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	381 000,00	210 000,00	591 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 843 300,00	100 000,00	1 943 300,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora
4356	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Denní stacionáře a centra denních služeb
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	87 000,00	2 000,00	89 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	95 000,00	195 000,00	Krizová opatření
Výdaje celkem				12 791 800,00	687 630,00	13 479 430,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) daň z HČ dle skutečnosti

ad 2) dle skutečnosti

ad 3) přesun na pol 1334

ad 4) dle skutečnosti

ad 5) dotace z ÚP na VPP

ad 6) úhrada věcného břemene

ad 7) dle skutečnosti - CÚ

ad 8) přesun na pol. 5175

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) přesun z pol. 5173
- ad 10) Rýzmburští ztracenci
- ad 11) Šipkaři
- ad 12) přesun na pol. 5222
- ad 13) dar RM
- ad 14) NONA Nové Město n. M.
- ad 15) pořízení TOI TOI
- ad 16) převod na pol. 5424
- ad 17) VPP - dotované z ÚP
- ad 18) VPP
- ad 19) VPP
- ad 20) kontejnery
- ad 21) popelnice
- ad 22) navýšení ceny za kontejnery na papír
- ad 23) úhrada -kmitočet hlásiče
- ad 24) výsadba náměstí a Hornická
- ad 25) administrace žádosti o dotaci
- ad 26) příspěvek Stacionáři Trutnov
- ad 27) Diakonie Broumov - RM
- ad 28) Oblastní charita Trutnov
- ad 29) Výroba ochr. pomůcek
- ad 30) Coronavir-roušky, dezinfekce
- ad 31) požár - Bosenská ul.
- ad 32) posílení rezervy
- ad 33) jídlo - zásah Bosenská
- ad 34) přesun na pol. 5909
- ad 35) přesun z pol. 5321 - Bublava

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Nocarová Iva dne: 23.04.2020