

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 7.5.2020

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1334	000	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo	
2)	000000000	0000	0000	1349	000	0,00	175 000,00	175 000,00	Zrušené místní poplatky	
		Paragraf 0000	celkem:			2 000,00	177 000,00	179 000,00		*
3)	000000000	0000	5311	2212	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	
		Paragraf 5311	celkem:			0,00	2 000,00	2 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	*
4)	000000000	0000	6310	2141	000	0,00	500,00	500,00	Příjmy z úroků (část)	
		Paragraf 6310	celkem:			0,00	500,00	500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
		Org: 0000	celkem:			2 000,00	179 500,00	181 500,00		
PŘÍJMY celkem						2 000,00	179 500,00	181 500,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
5)	000000000	0000	2212	6122	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
		Paragraf 2212	celkem:			0,00	100 000,00	100 000,00	Silnice	*
6)	000000000	0000	2292	5323	000	85 230,00	-85 230,00	0,00	Neinvestiční transfery krajům	
		Paragraf 2292	celkem:			85 230,00	-85 230,00	0,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - link	*
7)	000000000	0000	2295	5323	000	0,00	85 230,00	85 230,00	Neinvestiční transfery krajům-dopravní obslužnost	
		Paragraf 2295	celkem:			0,00	85 230,00	85 230,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smí	*
8)	000000000	0000	2321	5139	000	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
9)	000000000	0000	2321	5162	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
		Paragraf 2321	celkem:			100 000,00	101 000,00	201 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
10)	000000000	0000	3392	5171	000	550 000,00	-150 000,00	400 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 3392	celkem:			550 000,00	-150 000,00	400 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
11)	000000000	0000	3421	6121	000	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 3421	celkem:			120 000,00	20 000,00	140 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
12)	000000000	0000	3429	5222	000	0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
13)	000000000	0000	3429	5229	000	70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	
14)	000000000	0000	3429	5492	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Dary obyvatelstvu	
		Paragraf 3429	celkem:			70 000,00	20 000,00	90 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
15)	000000000	0000	3632	5169	000	3 000,00	30 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb	
16)	000000000	0000	3632	5424	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	
		Paragraf 3632	celkem:			3 000,00	32 000,00	35 000,00	Pohřebnictví	*
17)	000000000	0000	3639	6121	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 3639	celkem:			0,00	100 000,00	100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
18)	000000000	0000	3745	5139	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
		Paragraf 3745	celkem:			0,00	10 000,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
19)	000000000	0000	5213	5021	000	0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje	
20)	000000000	0000	5213	5132	000	0,00	80 000,00	80 000,00	Ochranné pomůcky	
21)	000000000	0000	5213	5139	000	0,00	106 000,00	106 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
		Paragraf 5213	celkem:			0,00	200 000,00	200 000,00	Krizová opatření	*
22)	000000000	0000	5311	5137	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
23)	000000000	0000	5311	5168	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno	
24)	000000000	0000	5311	5169	000	21 000,00	-21 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb-Kořenov vybudování MKDS	
		Paragraf 5311	celkem:			21 000,00	39 000,00	60 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	*
25)	000000000	0000	5512	5139	000	28 985,00	10 000,00	38 985,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
		Paragraf 5512	celkem:			28 985,00	10 000,00	38 985,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
26)	000000000	0000	6409	5213	000	0,00	35 000,00	35 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv	
27)	000000000	0000	6409	5219	000	35 000,00	-35 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjek	
28)	000000000	0000	6409	5221	000	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společno	
29)	000000000	0000	6409	5222	000	35 000,00	10 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
30)	000000000	0000	6409	5229	000	0,00	24 010,00	24 010,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	
31)	000000000	0000	6409	5329	000	95 337,00	5 224,00	100 561,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú	
		Paragraf 6409	celkem:			200 337,00	29 234,00	229 571,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
		Org: 0000	celkem:			1 178 552,00	511 234,00	1 689 786,00		
32)	000000000	0046	2212	6121	000	0,00	500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 2212	celkem:			0,00	500 000,00	500 000,00	Silnice	*

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 7.5.2020

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 1

	Org: 0046	celkem:	0,00	500 000,00	500 000,00		
33)	000000000 0048 3392 6121 000		0,00	150 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby- výčepní pult Velimka	
	Paragraf 3392	celkem:	0,00	150 000,00	150 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
	Org: 0048	celkem:	0,00	150 000,00	150 000,00		
34)	000000000 3639 3639 5137 000		0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	Paragraf 3639	celkem:	0,00	20 000,00	20 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 3639	celkem:	0,00	20 000,00	20 000,00		
VÝDAJE celkem			1 178 552,00	1 181 234,00	2 359 786,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
35)	000000000	0000	0000	8115	000	4 063 020,00	1 001 734,00	5 064 754,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
	Paragraf 0000	celkem:				4 063 020,00	1 001 734,00	5 064 754,00	*
	Org: 0000	celkem:				4 063 020,00	1 001 734,00	5 064 754,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						4 063 020,00	1 001 734,00	5 064 754,00	

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 7.5.2020

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 1**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	20 765 509,00	177 000,00	20 942 509,00	
5311	2212	0000	0,00	2 000,00	2 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
6310	2141	0000	0,00	500,00	500,00	Příjmy z úroků (část)
PŘÍJMY celkem			20 765 509,00	179 500,00	20 945 009,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	3 549 000,00	600 000,00	4 149 000,00	Silnice
2292	XXXX	XXXX	85 230,00	-85 230,00	0,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní
2295	5323	0000	0,00	85 230,00	85 230,00	Neinvestiční transfery krajům-dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXXX	3 590 000,00	101 000,00	3 691 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3421	XXXX	XXXX	137 000,00	20 000,00	157 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXXX	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3632	XXXX	XXXX	499 500,00	32 000,00	531 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	3 124 200,00	120 000,00	3 244 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	1 010 000,00	10 000,00	1 020 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXX	200 000,00	200 000,00	400 000,00	Krizová opatření
5311	XXXX	XXXX	869 000,00	39 000,00	908 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXXX	391 985,00	10 000,00	401 985,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6409	XXXX	XXXX	222 737,00	29 234,00	251 971,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			13 778 652,00	1 181 234,00	14 959 886,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	2 593 196,00	1 001 734,00	3 594 930,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			2 593 196,00	1 001 734,00	3 594 930,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 2) poplatek z pobytu za rok 2019
- ad 5) parkovací automat u OÚ
- ad 6) přesun na § 2295
- ad 7) přesun z § 2295
- ad 8) materiál čov a kanalizace
- ad 9) SMS čov
- ad 11) lanovka - Dětské hřiště
- ad 12) přesun z pol. 5229
- ad 13) přesun na pol. 5222, 5492
- ad 14) přesun z pol. 5229
- ad 15) hřbitov Polubný- odstranění pařezů
- ad 16) Křekáč
- ad 17) regulační stanice plynu-nákup

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 7.5.2020

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 1

- ad 18) alej Tesařov
- ad 19) přesun z pol.5903
- ad 20) přesun z pol.5903
- ad 21) přesun z pol.5903
- ad 22) kamerový systém - kříž u Štěpánky
- ad 23) TF net - kamerový systém-připojení
- ad 24) přesun na pol.5168
- ad 25) materiál SDH
- ad 26) přesun z pol.5219
- ad 27) přesun na pol.5213
- ad 28) přesun na pol.5212
- ad 29) přesun z pol.5221
- ad 31) Mikroregion Tanvaldsko
- ad 32) most Orle
- ad 34) TKR

Návrh usnesení :

navýšení příjmů	o	179 500,-	na celkové příjmy	30 511 009,-
navýšení výdajů	o	1 181 234,-	na celkové výdaje	34 105 939,-
navýšení financování	o	1 001 734,-	na celkové financování	3 594 930,-

a změnu závazných ukazatelů dle návrhu.

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 83/20**na zasedání dne 06.05.2020.**

Zpracoval: Černá Alena dne: 7.5.2020