

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
1111						1 900 000,00	-100 000,00	1 800 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1121						1 500 000,00	-100 000,00	1 400 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1122						0,00	579 500,00	579 500,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
1334						500,00	500,00	1 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
1340						305 000,00	13 000,00	318 000,00	Poplatek za provoz systému
1341						7 000,00	100,00	7 100,00	Poplatek ze psů
1361 144						4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Správní poplatky
1361						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Správní poplatky
1381						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4111			98024			0,00	727 500,00	727 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4111			98193			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116 7			104113013			0,00	2 477,90	2 477,90	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116 7			104513013			0,00	11 585,10	11 585,10	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4222						0,00	289 000,00	289 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						3 795 500,00	1 449 663,00	5 245 163,00	
1012 2131						64 685,00	200,00	64 885,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						64 685,00	200,00	64 885,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a
3619 3111						8 000,00	100,00	8 100,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3619						8 000,00	100,00	8 100,00	Ostatní rozvoj bydlení a bytového
3639 2310						0,00	17 000,00	17 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
3639 3111						0,00	5 900,00	5 900,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	22 900,00	22 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 2112						3 000,00	2 500,00	5 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722						3 000,00	2 500,00	5 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171 2119						0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
6171 2141						0,00	200,00	200,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6171						0,00	2 200,00	2 200,00	Činnost místní správy
6310 2141						1 000,00	100,00	1 100,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 000,00	100,00	1 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 4134						80 000,00	210 000,00	290 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						80 000,00	210 000,00	290 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						3 952 185,00	1 687 663,00	5 639 848,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121					1 780 000,00	-693 932,00	1 086 068,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121		17508			0,00	693 932,00	693 932,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 800 000,00	30 000,00	1 830 000,00	Silnice
2219	5169					6 000,00	150 000,00	156 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121					4 600 000,00	-4 100 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	1899				0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	1899	107517969			0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						4 606 000,00	250 000,00	4 856 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	6121					7 782 000,00	120 000,00	7 902 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						7 782 000,00	120 000,00	7 902 000,00	Základní školy
3313	5161					0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
3313	5169					15 000,00	24 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313						15 000,00	25 000,00	40 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a
3319	6121					0,00	6 000,00	6 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3319						0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3341	6121					130 000,00	-10 000,00	120 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3341						130 000,00	0,00	130 000,00	Rozhlas a televize
3612	5154					9 000,00	30 000,00	39 000,00	Elektrická energie
3612	5169					16 000,00	-5 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						35 000,00	30 000,00	65 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154					130 000,00	-31 000,00	99 000,00	Elektrická energie
3631	5171					20 000,00	12 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					380 000,00	19 000,00	399 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						530 000,00	0,00	530 000,00	Veřejné osvětlení
3635	6119	3				0,00	36 300,00	36 300,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3635	6119					55 000,00	-36 300,00	18 700,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						55 000,00	0,00	55 000,00	Územní plánování
3639	5132					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5137					100 000,00	-2 000,00	98 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3639						110 000,00	0,00	110 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5138					10 000,00	8 000,00	18 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3722						10 000,00	8 000,00	18 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3724	5169					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724						0,00	4 000,00	4 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5139					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					160 000,00	-2 000,00	158 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						160 000,00	0,00	160 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5169					21 511,00	29 000,00	50 511,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					59 489,00	-29 000,00	30 489,00	Opravy a udržování
5512	5222					10 000,00	11 400,00	21 400,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						91 000,00	11 400,00	102 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5154					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Elektrická energie
6171	5362					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171						75 000,00	25 000,00	100 000,00	Činnost místní správy
6330	5348					80 000,00	210 000,00	290 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						80 000,00	210 000,00	290 000,00	Převody vlastním fondům v
6399	5365					0,00	549 940,00	549 940,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399						0,00	549 940,00	549 940,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						15 479 000,00	1 269 340,00	16 748 340,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						11 721 994,00	-418 323,00	11 303 671,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 721 994,00	-418 323,00	11 303 671,00	
Financování celkem						11 721 994,00	-418 323,00	11 303 671,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 572 307,00	1 449 663,00	11 021 970,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 685,00	200,00	64 885,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
3619	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000,00	100,00	8 100,00	Ostatní rozvoj bydlení a bytového
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 000,00	22 900,00	74 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	2 500,00	7 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 200,00	2 200,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	100,00	1 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	210 000,00	290 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				9 782 992,00	1 687 663,00	11 470 655,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 810 000,00	30 000,00	1 840 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 630 000,00	250 000,00	4 880 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 383 000,00	120 000,00	8 503 000,00	Základní školy
3313	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	25 000,00	60 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'.
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 000,00	6 000,00	27 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	135 000,00	30 000,00	165 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	355 000,00	8 000,00	363 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3724	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Využívání a zneškodňování nebezpečných
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	305 000,00	11 400,00	316 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	793 992,00	25 000,00	818 992,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	482 211,00	210 000,00	692 211,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	549 940,00	549 940,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				16 950 203,00	1 269 340,00	18 219 543,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	11 721 994,00	-418 323,00	11 303 671,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				11 721 994,00	-418 323,00	11 303 671,00	

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: 2020/15/2

Na zasedání dne: 26.08.2020

Zpracoval: Kašíková Jana dne: 31.08.2020