

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						7 200 000,00	-585 000,00	6 615 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
1113						610 000,00	-60 000,00	550 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
1121						5 600 000,00	-600 000,00	5 000 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1122						0,00	532 760,00	532 760,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
1211						14 200 000,00	-1 740 000,00	12 460 000,00	Daň z přidané hodnoty
1322						400 000,00	-400 000,00	0,00	Poplatek za užívání dálnic a
1334						0,00	4 670,00	4 670,00	Odvody za odnětí půdy ze
1343						56 000,00	4 000,00	60 000,00	Poplatek za užívání veřejného
1344						2 000,00	1 060,00	3 060,00	Poplatek ze vstupného
1381						0,00	48 200,00	48 200,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4121	1102					0,00	6 704,00	6 704,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	1100					0,00	24 081,00	24 081,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121						400 000,00	-30 785,00	369 215,00	Základní běžný účet územ.samospr.
4221	1102					0,00	24 404,00	24 404,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221						1 600 000,00	-24 404,00	1 575 596,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						30 068 000,00	-2 794 310,00	27 273 690,00	
3635	3121					43 668,00	59 850,00	103 518,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 3635						43 668,00	59 850,00	103 518,00	Územní plánování
3639	2119					0,00	209 200,00	209 200,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						0,00	209 200,00	209 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						30 111 668,00	-2 525 260,00	27 586 408,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					2 177 000,00	1 200 000,00	3 377 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						2 177 000,00	1 200 000,00	3 377 000,00	Silnice
2219	6121					1 800 000,00	50 000,00	1 850 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 800 000,00	50 000,00	1 850 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171					0,00	50 100,00	50 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						0,00	50 100,00	50 100,00	Pitná voda
2321	6121					6 670 000,00	-1 000 000,00	5 670 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						6 670 000,00	-1 000 000,00	5 670 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5137					0,00	52 000,00	52 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3314						0,00	52 000,00	52 000,00	Činnosti knihovnické
3322	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3322	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						10 000,00	0,00	10 000,00	Zachování a obnova kulturních
3392	5021					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5031					12 000,00	2 000,00	14 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
Celkem za Par: 3392						82 000,00	22 000,00	104 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5223					0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3399						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5192					0,00	10 000,00	10 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3412						0,00	10 000,00	10 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5222					75 000,00	-100,00	74 900,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						75 000,00	-100,00	74 900,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5153					25 000,00	16 000,00	41 000,00	Plyn
3613	5171					360 000,00	8 000,00	368 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						385 000,00	24 000,00	409 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5169					235 000,00	-200 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121					0,00	121 000,00	121 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						235 000,00	-79 000,00	156 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 600 000,00	300 000,00	1 900 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 600 000,00	300 000,00	1 900 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					700 000,00	60 000,00	760 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3745						700 000,00	60 000,00	760 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5222					0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900						0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní činnosti související se
4356	5221					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 4356						0,00	10 000,00	10 000,00	Denní stacionáře a centra denních
4358	5221					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 4358						0,00	10 000,00	10 000,00	Sociální služby poskyt. ve zdravot.
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
5512	5139					70 000,00	30 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						70 000,00	30 000,00	100 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 030 000,00	30 000,00	1 060 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					170 000,00	5 000,00	175 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
Celkem za Par: 6112						1 200 000,00	35 000,00	1 235 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5363					0,00	11 000,00	11 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171						0,00	11 000,00	11 000,00	Činnost místní správy
6399	5362					650 000,00	-300 000,00	350 000,00	Platby daní a poplatků státním
6399	5365					0,00	532 760,00	532 760,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399						650 000,00	232 760,00	882 760,00	Ostatní finanční operace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6409 5179		0,00	12 680,00	12 680,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409 5221		20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obecně
6409 5222		15 000,00	65 000,00	80 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6409 5223		50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční transfery církvím a
6409 5229		15 000,00	-15 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6409 5329		100 000,00	-100 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6409 5329 1151		0,00	100 000,00	100 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409		200 000,00	-7 320,00	192 680,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		15 854 000,00	1 090 440,00	16 944 440,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						47 574 942,00	3 615 700,00	51 190 642,00	Změna stavu krátkodobých prost
						47 574 942,00	3 615 700,00	51 190 642,00	
						47 574 942,00	3 615 700,00	51 190 642,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 888 000,00	-2 794 310,00	30 093 690,00	Bez paragrafu
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 668,00	59 850,00	103 518,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	209 200,00	289 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				33 011 668,00	-2 525 260,00	30 486 408,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 227 000,00	1 200 000,00	3 427 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 880 000,00	50 000,00	1 930 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	50 100,00	150 100,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 747 000,00	-1 000 000,00	6 747 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	52 000,00	402 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	215 000,00	22 000,00	237 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	50 000,00	300 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 960 000,00	10 000,00	13 970 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 500,00	-100,00	100 400,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	980 100,00	24 000,00	1 004 100,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 000,00	-79 000,00	191 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 600 000,00	300 000,00	1 900 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 050 000,00	60 000,00	2 110 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro
4356	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Denní stacionáře a centra denních služeb
4358	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Sociální služby poskyt. ve zdravot.zařízeních
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	30 000,00	730 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 300 000,00	35 000,00	1 335 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 780 000,00	11 000,00	1 791 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	232 760,00	882 760,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-7 320,00	192 680,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				36 369 600,00	1 090 440,00	37 460 040,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	7 467 200,00	3 615 700,00	11 082 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				7 467 200,00	3 615 700,00	11 082 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: ZO 10/2020

Na zasedání dne: 28.04.2020

Zpracoval: Jantačová Dana dne: 29.04.2020