

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1121						5 800 000,00	-100 000,00	5 700 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						15 539 200,00	-939 937,00	14 599 263,00	Daň z přidané hodnoty
1340						1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Poplatek za provoz systému
1341						40 000,00	6 000,00	46 000,00	Poplatek ze psů
4116			13013			0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4122						0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4213			90107			0,00	333 937,00	333 937,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						22 679 200,00	-400 000,00	22 279 200,00	
3612	2132					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
3612	3112					150 000,00	120 000,00	270 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a
Celkem za Par: 3612						200 000,00	170 000,00	370 000,00	Bytové hospodářství
3725	2321					20 000,00	60 000,00	80 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3725						20 000,00	60 000,00	80 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	2321					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6310	2141					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6402	2222		98348			0,00	20 000,00	20 000,00	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od
Celkem za Par: 6402						0,00	20 000,00	20 000,00	Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem						23 099 200,00	0,00	23 099 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					3 700 000,00	-535 000,00	3 165 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	Silnice
2310	5139					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5151					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Studená voda
2310	5154					10 000,00	50 000,00	60 000,00	Elektrická energie
2310	5175					0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
2310	6121					600 000,00	927 000,00	1 527 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						625 000,00	1 000 000,00	1 625 000,00	Pitná voda
2321	5137					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5139					300 000,00	250 000,00	550 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5151					10 000,00	450 000,00	460 000,00	Studená voda
2321	5169					2 200 000,00	-710 000,00	1 490 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						2 515 000,00	0,00	2 515 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5011					250 000,00	88 700,00	338 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5162					2 000,00	3 000,00	5 000,00	Služby telekomunikací a
3314	5168					0,00	2 800,00	2 800,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	5169					2 000,00	5 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	5175					0,00	500,00	500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						254 000,00	100 000,00	354 000,00	Činnosti knihovnické
3316	5021					0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3316						0,00	50 000,00	50 000,00	Vydavatelská činnost
3392	5139					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169					45 000,00	55 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
3392	6121					9 756 000,00	-8 000 000,00	1 756 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						9 801 000,00	-7 875 000,00	1 926 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3745	5021					460 000,00	-70 000,00	390 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5169					515 000,00	-130 000,00	385 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	6121					0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
3745	6122					0,00	130 000,00	130 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5272	5169					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5272						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a
5311	5011					829 000,00	-24 000,00	805 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311	5031					220 000,00	-20 000,00	200 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5311	5169					11 000,00	31 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
5311	5171					0,00	16 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
5311	5361					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 5311						1 062 000,00	1 000,00	1 063 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5132					0,00	3 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5137					0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139					10 000,00	90 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5161					0,00	200,00	200,00	Poštovní služby
1) 5512	5169					0,00	96 800,00	96 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						10 000,00	200 000,00	210 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5901					1 000 000,00	5 964 000,00	6 964 000,00	Nespecifikované rezervy
6171	6122					0,00	300 000,00	300 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171	6123					0,00	250 000,00	250 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171						1 000 000,00	6 514 000,00	7 514 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						20 512 000,00	0,00	20 512 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 165 000,00	-400 000,00	38 765 000,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	170 000,00	420 000,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 000,00	60 000,00	480 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem				40 135 000,00	0,00	40 135 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	100 000,00	600 000,00	Činnosti knihovnické
3316	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Vydavatelská činnost
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 837 000,00	-7 875 000,00	1 962 000,00	Zájmová činnost v kultuře
5272	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 250 000,00	1 000,00	1 251 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	200 000,00	700 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 260 000,00	6 514 000,00	13 774 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				20 957 000,00	0,00	20 957 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) 96800

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: 18.08.2020

Zpracoval: Fraňková Marie dne: 21.08.2020