

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					6 500 000,00	-700 000,00	5 800 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					15 804 200,00	-265 000,00	15 539 200,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1340					1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	Poplatek za provoz systému
	1341					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Poplatek ze psů
	4113					1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4216		106515974			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						24 584 200,00	-835 000,00	23 749 200,00	
	1031	2111				400 000,00	-350 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						400 000,00	-350 000,00	50 000,00	Pěstební činnost
	3612	2132				20 000,00	30 000,00	50 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
	3612	2324				30 000,00	-30 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						50 000,00	0,00	50 000,00	Bytové hospodářství
	3725	2321				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	3725	2324				390 000,00	-10 000,00	380 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						400 000,00	0,00	400 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2324				0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3745						0,00	100 000,00	100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2131				50 000,00	30 000,00	80 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	6171	2141				0,00	290 000,00	290 000,00	Příjmy z úroků (část)
	6171	2321				20 000,00	13 000,00	33 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	6171	2324				30 000,00	-17 000,00	13 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	6171	3111				0,00	34 000,00	34 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171						100 000,00	350 000,00	450 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141				15 000,00	85 000,00	100 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						15 000,00	85 000,00	100 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						25 549 200,00	-650 000,00	24 899 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					4 000 000,00	-300 000,00	3 700 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						4 000 000,00	-300 000,00	3 700 000,00	Silnice
2219	6121					500 000,00	300 000,00	800 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						500 000,00	300 000,00	800 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169					500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					275 000,00	-200 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
2310	6121					0,00	600 000,00	600 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						775 000,00	0,00	775 000,00	Pitná voda
3419	5229					3 500 000,00	-2 000 000,00	1 500 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419						3 500 000,00	-2 000 000,00	1 500 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5169					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					145 000,00	605 000,00	750 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						195 000,00	600 000,00	795 000,00	Bytové hospodářství
5213	5139					0,00	70 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213	5169					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5213						0,00	85 000,00	85 000,00	Krizová opatření
5311	5011					850 000,00	-21 000,00	829 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311	5132					0,00	3 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky
5311	5137					5 000,00	12 000,00	17 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5311	5169					5 000,00	6 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5311						860 000,00	0,00	860 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	5169					1 000 000,00	-230 000,00	770 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
6171	5222					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171	5901					810 000,00	190 000,00	1 000 000,00	Nespecifikované rezervy
6171	6121					0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
6171	6322					0,00	495 000,00	495 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6171						2 210 000,00	665 000,00	2 875 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						12 040 000,00	-650 000,00	11 390 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000 000,00	-835 000,00	39 165 000,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	-350 000,00	50 000,00	Pěstební činnost
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	350 000,00	600 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	85 000,00	100 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				40 765 000,00	-650 000,00	40 115 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 500 000,00	-300 000,00	4 200 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	300 000,00	800 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 500 000,00	-2 000 000,00	1 500 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	600 000,00	850 000,00	Bytové hospodářství
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	85 000,00	85 000,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 595 000,00	665 000,00	7 260 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				15 345 000,00	-650 000,00	14 695 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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/7/19/05/2020

Na zasedání dne: 19.05.2020

Zpracoval: Fraňková Marie dne: 26.05.2020