

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
	1121					5 500 000,00	-100 000,00	5 400 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					0,00	2 222 240,00	2 222 240,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	4116		14004			0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29030			0,00	96 257,00	96 257,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 500 000,00	2 368 497,00	7 868 497,00	
1032	2111					98 190,00	12 000,00	110 190,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						98 190,00	12 000,00	110 190,00	Podpora ostatních produkčních
3399	2112					0,00	300,00	300,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3399						0,00	300,00	300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3639	2119					50 000,00	30 702,00	80 702,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3639	2324					0,00	1 851,00	1 851,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639						50 000,00	32 553,00	82 553,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	2324					22 400,00	6 000,00	28 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5512						22 400,00	6 000,00	28 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6330	4134					2 000 000,00	5 900 000,00	7 900 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						2 000 000,00	5 900 000,00	7 900 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						7 670 590,00	8 319 350,00	15 989 940,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2142	5011	2142				2 634 000,00	-120 000,00	2 514 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2142	5169					100 000,00	120 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2142						2 734 000,00	0,00	2 734 000,00	Ubytování a stravování
2321	5151					0,00	40,00	40,00	Studená voda
Celkem za Par: 2321						0,00	40,00	40,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5021	3319				9 000,00	6 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5169					150 000,00	-6 000,00	144 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						159 000,00	0,00	159 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5169					0,00	24 200,00	24 200,00	Nákup ostatních služeb
3326	5171					200 000,00	-24 200,00	175 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						200 000,00	0,00	200 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3419	5222					143 000,00	35 000,00	178 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						143 000,00	35 000,00	178 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5154					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Elektrická energie
3429	5222					187 000,00	-10 000,00	177 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						202 000,00	5 000,00	207 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	5139					20 000,00	6 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3511	5169					150 000,00	-6 000,00	144 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511						170 000,00	0,00	170 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3613	5151					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Studená voda
3613	5169					200 000,00	30 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					260 000,00	37 070,00	297 070,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						475 000,00	77 070,00	552 070,00	Nebytové hospodářství
3745	5169					50 000,00	-1 500,00	48 500,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					0,00	1 500,00	1 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						50 000,00	0,00	50 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5131					0,00	2 000,00	2 000,00	Potraviny
4351	5171					50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351						50 000,00	0,00	50 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
5213	5139					0,00	20 200,00	20 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213	5903					60 000,00	-20 200,00	39 800,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						60 000,00	0,00	60 000,00	Krizová opatření
5311	5137					20 000,00	-3 500,00	16 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5311	5139					0,00	3 500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5311						20 000,00	0,00	20 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5139					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169					15 000,00	30 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					66 000,00	30 000,00	96 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						101 000,00	80 000,00	181 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6330	5345					2 000 000,00	5 900 000,00	7 900 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						2 000 000,00	5 900 000,00	7 900 000,00	Převody vlastním fondům v
6399	5365					0,00	2 222 240,00	2 222 240,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399						0,00	2 222 240,00	2 222 240,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						6 364 000,00	8 319 350,00	14 683 350,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	46 430 309,20	2 368 497,00	48 798 806,20	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	98 190,00	12 000,00	110 190,00	Podpora ostatních produkčních činností

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	300,00	300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	32 553,00	502 553,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 400,00	6 000,00	28 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 000 000,00	5 900 000,00	12 900 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				54 020 899,20	8 319 350,00	62 340 249,20	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 196 000,00	40,00	5 196 040,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	882 000,00	35 000,00	917 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	233 000,00	5 000,00	238 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	825 000,00	77 070,00	902 070,00	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 245 000,00	80 000,00	1 325 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 000 000,00	5 900 000,00	12 900 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	2 222 240,00	2 722 240,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				15 881 000,00	8 319 350,00	24 200 350,00	

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: 17. veř. zasedání

Na zasedání dne: 29.04.2020

Zpracoval: Kubínová Jana dne: 30.04.2020