

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
							8 025 000,00	-1 800 000,00	6 225 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							6 420 000,00	-1 500 000,00	4 920 000,00	Daň z příjmů právnických osob
							16 050 000,00	-1 700 000,00	14 350 000,00	Daň z přidané hodnoty
							0,00	100,00	100,00	Ostatní poplatky a odvody v oblasti
1)							100 000,00	10 211,00	110 211,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
							0,00	69 275,00	69 275,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
							30 595 000,00	-4 920 414,00	25 674 586,00	
	1012	2111					25 000,00	30 000,00	55 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	1012	3111					400 000,00	10 000,00	410 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
							425 000,00	40 000,00	465 000,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a
	1031	2324					0,00	1 140,00	1 140,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
							0,00	1 140,00	1 140,00	Pěstební činnost
							31 020 000,00	-4 879 274,00	26 140 726,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1012	6130					150 000,00	240 000,00	390 000,00	Pozemky
							150 000,00	240 000,00	390 000,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a
	2143	5329					35 000,00	8 000,00	43 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
							35 000,00	8 000,00	43 000,00	Cestovní ruch
	2212	6121					1 400 000,00	-1 000 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby
							1 400 000,00	-1 000 000,00	400 000,00	Silnice
	2219	6121					5 600 000,00	-5 000 000,00	600 000,00	Budovy, haly a stavby
							5 600 000,00	-5 000 000,00	600 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5141					2 064 000,00	-1 200 000,00	864 000,00	Úroky vlastní
	2321	6121					200 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	Budovy, haly a stavby
							2 264 000,00	800 000,00	3 064 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3419	6121					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
							50 000,00	50 000,00	100 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3429	5229					49 339,00	2 700,00	52 039,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
							49 339,00	2 700,00	52 039,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3631	5171					60 000,00	30 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
							60 000,00	30 000,00	90 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5137					65 000,00	32 000,00	97 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
							65 000,00	32 000,00	97 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5169					400 000,00	200 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171					80 000,00	49 000,00	129 000,00	Opravy a udržování
							480 000,00	249 000,00	729 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5213	5139					148 981,00	15 847,00	164 828,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5213	5321					0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery obcím
							148 981,00	115 847,00	264 828,00	Krizová opatření
	6171	5171					220 000,00	85 000,00	305 000,00	Opravy a udržování
	6171	5321					17 000,00	10 000,00	27 000,00	Neinvestiční transfery obcím
							237 000,00	95 000,00	332 000,00	Činnost místní správy
							10 539 320,00	-4 377 453,00	6 161 867,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					8 306 899,76	2 565 821,00	10 872 720,76	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					0,00	-2 064 000,00	-2 064 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						8 306 899,76	501 821,00	8 808 720,76	
Financování celkem						8 306 899,76	501 821,00	8 808 720,76	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 209 159,00	-4 920 414,00	32 288 745,00	
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	435 000,00	40 000,00	475 000,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 140,00	1 140,00	Pěstební činnost
Příjmy celkem				37 644 159,00	-4 879 274,00	32 764 885,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	441 500,00	240 000,00	681 500,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	8 000,00	73 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 950 000,00	-1 000 000,00	2 950 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 600 000,00	-5 000 000,00	600 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 845 500,00	800 000,00	3 645 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 123 500,00	50 000,00	1 173 500,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	69 339,00	2 700,00	72 039,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	520 000,00	30 000,00	550 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 334 000,00	32 000,00	1 366 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	920 000,00	249 000,00	1 169 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	168 981,00	115 847,00	284 828,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 989 747,00	95 000,00	13 084 747,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				30 027 567,00	-4 377 453,00	25 650 114,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXX	5 568 494,00	2 565 821,00	8 134 315,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 738 405,76	-2 064 000,00	674 405,76	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				8 306 899,76	501 821,00	8 808 720,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 3a1/15/202

Na zasedání dne: 17.06.2020

Zpracoval: Vejdělková Kamila dne: 14.07.2020