

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					7 000 000,00	-90 000,00	6 910 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1211					13 500 000,00	-1 000 000,00	12 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)		4111		98024			0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4)		4111		98193			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
5)		4116		13101			165 100,00	15 000,00	180 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4216					2 419 000,00	-2 419 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
6)		4222	100	00551			2 419 000,00	581 000,00	3 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							25 503 100,00	-667 000,00	24 836 100,00	
		3319	2111				4 900,00	5 000,00	9 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319							4 900,00	5 000,00	9 900,00	Ostatní záležitosti kultury
		3723	2111				51 000,00	20 000,00	71 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723							51 000,00	20 000,00	71 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
Příjmy celkem							25 559 000,00	-642 000,00	24 917 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2310	5169				30 000,00	15 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							30 000,00	15 000,00	45 000,00	Pitná voda
7)		2321	5171				500 000,00	600 000,00	1 100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							500 000,00	600 000,00	1 100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3111	5169				5 000,00	6 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
		3111	5171				6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							11 000,00	5 000,00	16 000,00	Mateřské školy
		3319	5139				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3319	5154				30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3319							35 000,00	0,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury
8)		3613	6121				1 790 000,00	236 000,00	2 026 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613							1 790 000,00	236 000,00	2 026 000,00	Nebytové hospodářství
		3723	5169				130 000,00	220 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							130 000,00	220 000,00	350 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
9)		3745	5011	1			36 000,00	10 000,00	46 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
		3745	5011		13101		123 200,00	11 200,00	134 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
		3745	5031	1			10 000,00	5 000,00	15 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
10)		3745	5031		13101		30 800,00	2 800,00	33 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
		3745	5032	1			8 500,00	2 000,00	10 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
11)		3745	5032		13101		11 100,00	1 000,00	12 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							219 600,00	32 000,00	251 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
12)		5512	5153				0,00	45 000,00	45 000,00	Plyn
13)		5512	5154				0,00	10 000,00	10 000,00	Elektrická energie
		5512	6121	100			12 000 000,00	-2 419 000,00	9 581 000,00	Budovy, haly a stavby
14)		5512	6121	100		00551	2 419 000,00	581 000,00	3 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512							14 419 000,00	-1 783 000,00	12 636 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
15)		6115	5021		98193		0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
16)		6115	5139		98193		0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)		6115	5169		98193		0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
18)		6115	5175				0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	33 000,00	33 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem							17 134 600,00	-642 000,00	16 492 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 080 600,00	-667 000,00	41 413 600,00	
0000	1111	XXXXXX	XXXXXX	7 000 000,00	-90 000,00	6 910 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1211	XXXXXX	XXXXXX	13 500 000,00	-1 000 000,00	12 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	4216	XXXXXX	XXXXXX	6 919 000,00	-2 419 000,00	4 500 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	5 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 000,00	20 000,00	71 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
Příjmy celkem				42 138 600,00	-642 000,00	41 496 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	15 000,00	50 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 232 000,00	600 000,00	2 832 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	946 000,00	5 000,00	951 000,00	Mateřské školy
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 227 000,00	236 000,00	2 463 000,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	869 000,00	220 000,00	1 089 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 764 000,00	32 000,00	1 796 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 075 100,00	-1 783 000,00	17 292 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	33 000,00	33 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				27 148 100,00	-642 000,00	26 506 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) ponížení příjmů
- ad 2) ponížení příjmů
- ad 3) kompenzační bonus COVID
- ad 4) dotace volby
- ad 5) VPP Loskotová 10/20
- ad 6) dotace JMK hasička
- ad 7) oprava česla
- ad 8) dodatek č.2 Stavby RUFA
- ad 9) VPP 10/20
- ad 10) VPP 10/20
- ad 11) VPP 10/20
- ad 12) plyn hasička
- ad 13) el.energie hasička
- ad 14) dotace JMK hasička
- ad 15) volby
- ad 16) volby
- ad 17) volby
- ad 18) volby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: RO č.22/2020

Na zasedání dne: 12.08.2020

Zpracoval: Krišpínová Simona dne: 12.08.2020