

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
							6 637 670,00	-650 000,00	5 987 670,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							5 391 759,00	-1 290 000,00	4 101 759,00	Daň z příjmů právnických osob
							13 249 600,00	-500 000,00	12 749 600,00	Daň z přidané hodnoty
1)							10 750,00	8 770,00	19 520,00	Poplatek za užívání veřejného
							2 148 746,00	-149 468,37	1 999 277,63	Daň z nemovitých věcí
2)				98024			0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)				29014			0,00	55 380,00	55 380,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)				29030			0,00	175 522,00	175 522,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)				34053			0,00	29 000,00	29 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)							90 000,00	1 500,00	91 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							27 528 525,00	-29 296,37	27 499 228,63	
7)	1031	2111					424 000,00	21 838,00	445 838,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031							424 000,00	21 838,00	445 838,00	Pěstební činnost
8)	2169	2324					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2169							4 000,00	1 000,00	5 000,00	Ostatní správa v průmyslu,
9)	3632	2139					50 000,00	1 590,00	51 590,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632							50 000,00	1 590,00	51 590,00	Pohřebnictví
10)	3639	3112					3 500,00	1 000,00	4 500,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a
Celkem za Par: 3639							3 500,00	1 000,00	4 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3721	2324					10 000,00	558,37	10 558,37	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3721							10 000,00	558,37	10 558,37	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
12)	6320	2322					10 000,00	3 310,00	13 310,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6320							10 000,00	3 310,00	13 310,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem							28 030 025,00	0,00	28 030 025,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2212	5171					175 131,54	-3 310,00	171 821,54	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							175 131,54	-3 310,00	171 821,54	Silnice
14)	2223	5171					10 000,00	3 310,00	13 310,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2223							10 000,00	3 310,00	13 310,00	Bezpečnost silničního provozu
15)	2321	5169					33 335,50	33 238,70	66 574,20	Nákup ostatních služeb
16)	2321	6121					100 000,00	-33 238,70	66 761,30	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							133 335,50	0,00	133 335,50	Odvádění a čištění odpadních vod a
17)	3113	5169					48 400,00	58 194,00	106 594,00	Nákup ostatních služeb
18)	3113	6121					801 600,00	-58 194,00	743 406,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113							850 000,00	0,00	850 000,00	Základní školy
19)	3314	5139					14 267,00	-1 089,00	13 178,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3314	5168		34053			0,00	1 089,00	1 089,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3314							14 267,00	0,00	14 267,00	Činnosti knihovnické
21)	3636	5162					12 000,00	-4 351,00	7 649,00	Služby telekomunikační a
22)	3636	5169					23 050,00	4 351,00	27 401,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636							35 050,00	0,00	35 050,00	Územní rozvoj
23)	5512	5139					58 817,79	-242,00	58 575,79	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	5512	5194					5 000,00	242,00	5 242,00	Věcné dary
Celkem za Par: 5512							63 817,79	0,00	63 817,79	Požární ochrana - dobrovolná část
25)	6171	5167					6 688,50	5 011,50	11 700,00	Služby školení a vzdělávání
26)	6171	5169					280 000,00	-5 011,50	274 988,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							286 688,50	0,00	286 688,50	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 568 290,33	0,00	1 568 290,33	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXX	XXXXX	29 886 697,00	-2 580 698,37	27 305 998,63	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXXXX	XXXXX	25 331 229,88	2 551 402,00	27 882 631,88	PŘIJATÉ TRANSFERY
0000	4121	XXXXX	XXXXX	90 000,00	1 500,00	91 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	424 000,00	21 838,00	445 838,00	Pěstební činnost
2169	XXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	1 000,00	48 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	1 590,00	61 590,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	254 551,00	1 000,00	255 551,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	558,37	10 558,37	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	3 310,00	13 310,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem				56 023 477,88	0,00	56 023 477,88	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 814 789,00	-3 310,00	7 811 479,00	Silnice
2223	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	3 310,00	13 310,00	Bezpečnost silničního provozu
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	909 197,50	0,00	909 197,50	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 154 000,00	0,00	3 154 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	708 750,00	0,00	708 750,00	Činnosti knihovnické
3636	XXXX	XXXXX	XXXXX	732 900,00	0,00	732 900,00	Územní rozvoj
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 028 375,00	0,00	1 028 375,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 673 923,50	0,00	8 673 923,50	Činnost místní správy
Výdaje celkem				23 031 935,00	0,00	23 031 935,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) stánkový prodej
- ad 2) kompenzační bonus SARS -Cov 2
- ad 3) příspěvek na hospodaření v lesích - výchova lesních porostů
- ad 4) finanční příspěvek - zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
- ad 5) příspěvek ze stát.rozpočtu na licenci knihovního programu TRITIUS
- ad 6) obec Běštín - příspěvek dle smlouvy o veřejném pohřebišti
- ad 7) prodej dřeva
- ad 8) přestupky
- ad 9) příjem z hrobových míst
- ad 10) dešťové přípojky náměstí
- ad 11) zpětný odběr elektrozařízení
- ad 12) pojistné plnění - opravav betonových sloupků náměstí
- ad 13) přesun na §2223
- ad 14) oprava betonových sloupků náměstí
- ad 15) kamerové prohlídky kanalizace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) přesun na pol.5169
- ad 17) poradenské služby hřiště u ZŠ
- ad 18) přesun na pol.5169
- ad 19) přesun na pol.5168
- ad 20) hostingové služby, servis programu Clavius
- ad 21) přesun na pol.5169
- ad 22) ohrnutí bio skládky
- ad 23) přesun na pol.5194
- ad 24) poháry
- ad 25) informační systémy ALIS, Regionservis
- ad 26) přesun na pol.5167

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: St/2

31.08.2020

Zpracoval: Kubrichtová Blanka dne: 03.09.2020



UVEDENO: 3.9.2020 