

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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
	1111					9 900 000,00	-1 400 000,00	8 500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					7 700 000,00	-1 775 000,00	5 925 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	4112					1 468 700,00	3 175 000,00	4 643 700,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116		22009			0,00	175 000,00	175 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						19 068 700,00	175 000,00	19 243 700,00	
	3612	2132				25 000,00	31 400,00	56 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						25 000,00	31 400,00	56 400,00	Bytové hospodářství
	3632	2139				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
	3639	3111				100 000,00	400 000,00	500 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						100 000,00	400 000,00	500 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2321				0,00	105 000,00	105 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						0,00	105 000,00	105 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						19 243 700,00	731 400,00	19 975 100,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3111	6351				100 000,00	-100 000,00	0,00	Investiční transfery zřízeným příspěv.a
Celkem za Par: 3111						100 000,00	-100 000,00	0,00	Mateřské školy
	3113	5171	115			598 000,00	352 000,00	950 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						598 000,00	352 000,00	950 000,00	Základní školy
	3635	5169				800 000,00	-63 400,00	736 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						800 000,00	-63 400,00	736 600,00	Územní plánování
	3636	5169				0,00	48 400,00	48 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636						0,00	48 400,00	48 400,00	Územní rozvoj
	3745	5169	21			0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						0,00	15 000,00	15 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5023	6112			710 000,00	100 000,00	810 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031	6112			177 500,00	25 000,00	202 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6112	5032	6112			63 900,00	10 000,00	73 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						951 400,00	135 000,00	1 086 400,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011				7 070 000,00	-100 000,00	6 970 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5031				1 775 000,00	-25 000,00	1 750 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032				639 000,00	-10 000,00	629 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171						9 484 000,00	-135 000,00	9 349 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						11 933 400,00	252 000,00	12 185 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 978 120,00	-479 400,00	2 498 720,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 978 120,00	-479 400,00	2 498 720,00	
Financování celkem						2 978 120,00	-479 400,00	2 498 720,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 535 250,00	175 000,00	45 710 250,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 600,00	31 400,00	60 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	400 000,00	510 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	433 000,00	105 000,00	538 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				46 156 850,00	731 400,00	46 888 250,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	900 000,00	-100 000,00	800 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 746 400,00	352 000,00	4 098 400,00	Základní školy
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 100 000,00	-63 400,00	2 036 600,00	Územní plánování
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	48 400,00	48 400,00	Územní rozvoj
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	15 000,00	115 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 468 400,00	135 000,00	2 603 400,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 166 520,00	-135 000,00	13 031 520,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				22 481 320,00	252 000,00	22 733 320,00	

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Tomešová Alena dne: 02.09.2020