

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					8 803 000,00	-1 601 648,00	7 201 352,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					169 000,00	-100 000,00	69 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					736 000,00	-344 650,00	391 350,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					6 843 800,00	-2 025 470,00	4 818 330,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					17 140 000,00	-1 580 170,00	15 559 830,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					0,00	36 000,00	36 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1335					0,00	5 000,00	5 000,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1356					1 000 000,00	390 000,00	1 390 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
Celkem za Par:						34 691 800,00	-5 220 938,00	29 470 862,00	
3319	2324					0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3319						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	2111	5				300 000,00	-300 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3392	2111	29				400 000,00	-400 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3392	2111					150 000,00	-150 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392						850 000,00	-850 000,00	0,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	2111					0,00	56 000,00	56 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399	2111	30				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399	2111	19				0,00	124 000,00	124 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399	2321	19				0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	2132					0,00	6 000,00	6 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412						0,00	6 000,00	6 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3519	2111					0,00	33 000,00	33 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3519	2324					0,00	17 000,00	17 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3519						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní ambulantní péče
3632	2132					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3632						0,00	2 000,00	2 000,00	Pohřebnictví
3639	2111					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2119					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3639	2131					90 000,00	6 000,00	96 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	3111					0,00	11 000,00	11 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						90 000,00	19 000,00	109 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722	2324					0,00	9 838,00	9 838,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722						0,00	10 838,00	10 838,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	2324					0,00	38 000,00	38 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						0,00	38 000,00	38 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						35 631 800,00	-5 725 100,00	29 906 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1019	5222					90 000,00	-50 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům-ČZS
Celkem za Par: 1019						90 000,00	-50 000,00	40 000,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
2212	5171					6 550 000,00	-5 800 000,00	750 000,00	Opravy a udržování
2212	5171	1001				0,00	800 000,00	800 000,00	Opravy a udržování
2212	5171	1001	17058			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	Silnice
2219	5171					1 800 000,00	-1 300 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						1 800 000,00	-1 300 000,00	500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121					5 092 100,00	1 557 900,00	6 650 000,00	Základní běžný účet územ.samopr.
Celkem za Par: 2321						5 092 100,00	1 557 900,00	6 650 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2349	5229					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Neinvestiční dotace místnímu
Celkem za Par: 2349						100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti vody v zemědělské
3111	5331					1 154 000,00	-254 000,00	900 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						1 154 000,00	-254 000,00	900 000,00	Mateřské školy
3113	5331					2 530 000,00	-422 000,00	2 108 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 530 000,00	-422 000,00	2 108 000,00	Základní školy
3314	5136					80 000,00	-20 000,00	60 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5137					80 000,00	-80 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5171					49 000,00	-30 000,00	19 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						209 000,00	-130 000,00	79 000,00	Činnosti knihovnické
3317	5229					47 000,00	-17 000,00	30 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3317						47 000,00	-17 000,00	30 000,00	Výstavní činnosti v kultuře
3319	5171					785 000,00	-480 000,00	305 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						785 000,00	-480 000,00	305 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5021	5				20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139					0,00	38 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5139	5				80 000,00	-70 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169	5				920 500,00	-900 000,00	20 500,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175	5				350 000,00	-350 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						1 370 500,00	-1 300 000,00	70 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139	12				80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	6				50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	19				50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169					353 400,00	-200 000,00	153 400,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	29				169 400,00	-100 000,00	69 400,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	16				86 000,00	-14 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	7				10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	10				18 000,00	-8 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						816 800,00	-397 000,00	419 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	5229					1 926 000,00	-366 000,00	1 560 000,00	Ost.neinvestiční transfery -TJ Sokol,
Celkem za Par: 3419						1 926 000,00	-366 000,00	1 560 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5222					34 000,00	-27 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						34 000,00	-27 000,00	7 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	5169					70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					130 000,00	-130 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169					3 005 000,00	-1 600 000,00	1 405 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						3 005 000,00	-1 600 000,00	1 405 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4319	5222					30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4319						30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Ostatní výdaje související se
5512	5137					95 600,00	-60 000,00	35 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5156					50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					22 600,00	-10 000,00	12 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						168 200,00	-95 000,00	73 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5031	240 000,00	-50 000,00	190 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	150 000,00	-50 000,00	100 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	390 000,00	-100 000,00	290 000,00 Zastupitelstva obcí
6171 5139	312 400,00	-150 000,00	162 400,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5167	58 000,00	-20 000,00	38 000,00 Služby školení a vzdělávání
6171 5168	70 000,00	-50 000,00	20 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171	300 000,00	-190 000,00	110 000,00 Opravy a udržování
6171 5175	50 000,00	-30 000,00	20 000,00 Pohoštění
6171 5492	164 500,00	-100 000,00	64 500,00 Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171	954 900,00	-540 000,00	414 900,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem	27 252 500,00	-5 725 100,00	21 527 400,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 309 100,00	-5 220 938,00	38 088 162,00	
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	850 000,00	-850 000,00	0,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	6 000,00	9 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3519	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní ambulantní péče
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	19 000,00	109 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 838,00	10 838,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	38 000,00	198 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				44 468 100,00	-5 725 100,00	38 743 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	-50 000,00	40 000,00	Ostatní zemědělská a potr.činnost a
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 800 000,00	-1 300 000,00	500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 092 100,00	1 557 900,00	6 650 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti vody v zemědělské
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 154 000,00	-254 000,00	900 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 530 000,00	-422 000,00	2 108 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 160 000,00	-130 000,00	1 030 000,00	Činnosti knihovnické
3317	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 000,00	-17 000,00	30 000,00	Výstavní činnosti v kultuře
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 100 000,00	-480 000,00	620 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	-1 300 000,00	200 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 353 200,00	-397 000,00	956 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 926 000,00	-366 000,00	1 560 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	-27 000,00	7 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 250 000,00	-150 000,00	5 100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 138 000,00	-1 600 000,00	1 538 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Ostatní výdaje související se sociálním
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	-95 000,00	505 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 850 000,00	-100 000,00	1 750 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 170 000,00	-540 000,00	4 630 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				33 924 300,00	-5 725 100,00	28 199 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

změna rozpočtu na příjmech i výdajích z důvodu nižších daňových příjmů v důsledku Covid

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: 121

Na zasedání dne: 20.07.2020

Zpracoval: Gaszczyková Hana

dne: 28.07.2020