

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					10 200 000,00	-80 000,00	10 120 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					260 000,00	-105 000,00	155 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					970 000,00	-25 000,00	945 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					8 000 000,00	-900 000,00	7 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					22 600 000,00	-2 100 000,00	20 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					1 191 088,90	-400 000,00	791 088,90	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98193			155 000,00	-48 976,00	106 024,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		29030			29 547,00	-29 547,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216	510	107517969			594 000,00	-32 181,40	561 818,60	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						43 999 635,90	-3 720 704,40	40 278 931,50	
Příjmy celkem						43 999 635,90	-3 720 704,40	40 278 931,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					1 875 800,00	-111 150,00	1 764 650,00	Opravy a udržování
2212	6121					6 258 500,00	-1 500 000,00	4 758 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						8 134 300,00	-1 611 150,00	6 523 150,00	Silnice
2219	5021					25 000,00	-22 750,00	2 250,00	Ostatní osobní výdaje
2219	5137					0,00	186 700,00	186 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2219	5139					10 000,00	30 670,00	40 670,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					0,00	118 530,00	118 530,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					450 000,00	-150 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					9 550 000,00	-1 500 000,00	8 050 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						10 035 000,00	-1 336 850,00	8 698 150,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5193					86 129,00	-50 000,00	36 129,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2221						86 129,00	-50 000,00	36 129,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	5137					47 553,40	-47 553,40	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5169					223 200,00	75 000,00	298 200,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					326 800,00	-50 000,00	276 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						597 553,40	-22 553,40	575 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169					343 782,50	154 308,00	498 090,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						343 782,50	154 308,00	498 090,50	Mateřské školy
3429	5171					202 469,00	70 600,00	273 069,00	Opravy a udržování
3429	6121					639 000,00	-324 000,00	315 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3429						841 469,00	-253 400,00	588 069,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	5169					51 500,00	41 750,00	93 250,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511						51 500,00	41 750,00	93 250,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5171					155 681,00	55 600,00	211 281,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						155 681,00	55 600,00	211 281,00	Bytové hospodářství
3631	6121					1 500 000,00	-400 000,00	1 100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						1 500 000,00	-400 000,00	1 100 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5171					1 138 312,00	138 000,00	1 276 312,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						1 138 312,00	138 000,00	1 276 312,00	Pohřebnictví
3639	5137					51 000,00	-38 000,00	13 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5171					465 299,00	-207 258,00	258 041,00	Opravy a udržování
3639	6121	179				89 000,00	114 000,00	203 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						605 299,00	-131 258,00	474 041,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5011	95				317 055,00	36 845,00	353 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3725						317 055,00	36 845,00	353 900,00	Využívání a zneškodňování
6115	5021		98193			122 902,36	-48 975,36	73 927,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193			4 326,64	-0,64	4 326,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						127 229,00	-48 976,00	78 253,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					3 789 593,00	-375 000,00	3 414 593,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5139					179 940,00	20 000,00	199 940,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169					500 302,00	28 980,00	529 282,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						4 469 835,00	-326 020,00	4 143 815,00	Činnost místní správy
6320	5163					286 300,00	33 000,00	319 300,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						286 300,00	33 000,00	319 300,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						28 689 444,90	-3 720 704,40	24 968 740,50	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXXXX	XXXXX	50 485 598,90	-3 610 000,00	46 875 598,90	DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rožpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX	4XXX	XXXXX	XXXXX	11 610 321,50	-110 704,40	11 499 617,10	PŘIJATÉ TRANSFERY
XXXX	4216	510	XXXXX	594 000,00	-32 181,40	561 818,60	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.
Příjmy celkem				62 095 920,40	-3 720 704,40	58 375 216,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXXXX	XXXXX	41 575 455,10	-110 704,40	41 464 750,70	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXXXX	XXXXX	31 951 679,30	-3 610 000,00	28 341 679,30	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2212	6121	XXXXX	XXXXX	6 258 500,00	-1 500 000,00	4 758 500,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	XXXXX	XXXXX	9 550 000,00	-1 500 000,00	8 050 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3631	6121	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-400 000,00	1 100 000,00	Veřejné osvětlení
Výdaje celkem				73 527 134,40	-3 720 704,40	69 806 430,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Příjmy:
 =====
 - Snížení daňových příjmů o Kč - 3 610 000,-
 v tom je zahrnuto snížení daně z příjmu fyzických osob o Kč - 210 000,- snížení daně z příjmu právnických osob o Kč - 1 300 000,- a daně z přidané hodnoty o Kč - 2 100 000,-

- Snížení přijatých transferů o Kč -110 704,40
 v tom je zahrnuta vratka nevyčerpané zálohy na volby do zastupitelstev krajů Kč - 48 976,-
 vratka dotace na přípravné práce stavebních úřadů ke sčítání lidu v roce 2021 ve výši Kč -29 547,-
 snížení výše dotace na cisternu na pitnou vodu o Kč -32 181,40

Celkem snížení na straně příjmů o Kč - 3 720 704,40
 =====

Výdaje:
 =====
 Běžné výdaje - snížení o -110 704,40
 v tom zahrnuto snížení výdajů na volby o Kč - 48 976,- a ostatních běžných výdajů o Kč -61 728,40

Kapitálové výdaje - snížení o Kč - 3 610 000,-
 v tom jsou zahrnuty výdaje na rekonstrukci komunikací ve výši Kč - 1 500 000,-
 výdaje na rekonstrukci chodníků Kč - 1 500 000,-
 výdaje na rekonstrukci VO Kč - 400 000,-
 investiční výdaje na sokolovnu Kč - 210 000,-

Celkem snížení výdajů o Kč - 3 720 704,40
 =====

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: ZM5/2020

Na zasedání dne: 09.12.2020

Zpracoval: Hosová Renata dne: 09.12.2020