

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1111					1 221 700,00	-315 700,00	906 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)	1112					22 000,00	-10 000,00	12 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)	1113					95 000,00	-38 000,00	57 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)	1121					900 000,00	-280 000,00	620 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)	1211					2 208 300,00	-200 000,00	2 008 300,00	Daň z přidané hodnoty
6)	1361					7 000,00	-1 000,00	6 000,00	Správní poplatky
Celkem za Par:						4 454 000,00	-844 700,00	3 609 300,00	
7)	2212	2119				20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 2212						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Silnice
Příjmy celkem						4 474 000,00	-843 700,00	3 630 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5169				30 000,00	-100,00	29 900,00	Nákup ostatních služeb
8)	2212	5169	2020	00221		60 000,00	-48 300,00	11 700,00	Nákup ostatních služeb
	2212	6121				1 700 000,00	51 200,00	1 751 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 790 000,00	2 800,00	1 792 800,00	Silnice
	2321	5901				30 000,00	-17 900,00	12 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2321						30 000,00	-17 900,00	12 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
9)	2333	5171				0,00	43 000,00	43 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						0,00	43 000,00	43 000,00	Úpravy drobných vodních toků
10)	3341	5169				6 000,00	-1 800,00	4 200,00	Nákup ostatních služeb
11)	3341	5171				0,00	1 800,00	1 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						6 000,00	0,00	6 000,00	Rozhlas a televize
12)	3419	5222				0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní sportovní činnost
13)	3635	6119				150 000,00	-115 000,00	35 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						150 000,00	-115 000,00	35 000,00	Územní plánování
14)	3744	5901				15 000,00	-15 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3744						15 000,00	-15 000,00	0,00	Protierozní, protilavinová a
15)	4339	5321				1 000,00	-1 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
16)	4339	5321	8			0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4339						1 000,00	0,00	1 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
17)	5213	5132				0,00	5 100,00	5 100,00	Ochranné pomůcky
18)	5213	5139				0,00	1 300,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	5213	5903				30 000,00	-6 400,00	23 600,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						30 000,00	0,00	30 000,00	Krizová opatření
20)	6171	6121				1 000 000,00	-810 000,00	190 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						1 000 000,00	-810 000,00	190 000,00	Činnost místní správy
21)	6402	5366		00221		0,00	48 400,00	48 400,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
Celkem za Par: 6402						0,00	48 400,00	48 400,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem						3 022 000,00	-843 700,00	2 178 300,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXX	XXXXX	4 932 000,00	-844 700,00	4 087 300,00	Daňové příjmy mimo položek 4xxx

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Silnice
Příjmy celkem				4 952 000,00	-843 700,00	4 108 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 183 000,00	2 800,00	2 185 800,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-17 900,00	12 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	43 000,00	43 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	43 900,00	20 000,00	63 900,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3635	XXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-115 000,00	35 000,00	Územní plánování
3744	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Protierozní, protilavinová a protipožární
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 821 100,00	-810 000,00	1 011 100,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXXXX	XXXXX	14 600,00	48 400,00	63 000,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				4 257 600,00	-843 700,00	3 413 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Celkové snížení výnosů sdílených daní do rozpočtu obce je 843 700 Kč.

- ad 1) Snížení výnosů sdílených daní dle predikce z 4/2020
- ad 2) Snížení výnosů sdílených daní dle predikce z 4/2020
- ad 3) Snížení výnosů sdílených daní dle predikce z 4/2020
- ad 4) Snížení výnosů sdílených daní dle predikce z 4/2020
- ad 5) Snížení výnosů sdílených daní dle predikce z 4/2020
- ad 6) Snížení výběru správních poplatků.
- ad 7) Vydané povolenky k vjezdu na MK.
- ad 8) Nespotřebovaná dotace na zomní údržbu MK.
- ad 9) čištění vodního toku v obci
- ad 10) Přesuny v rámci paragrafu
- ad 11) Přesuny v rámci paragrafu
- ad 12) Finanční dary oddílům malé kopané.
- ad 13) Snížení plánovaných výdajů na novou změnu ÚP.
- ad 14) Snížení rezervy na protierozní opatření
- ad 15) Úprava analytických účtů.
- ad 16) Úprava analytických účtů.
- ad 17) Výdaje v rámci krizových opatření.
- ad 18) Výdaje v rámci krizových opatření.
- ad 19) Krizové opatření - využito viz výše.
- ad 20) Snížení plánovaných výdajů na úpravu dvora OÚ.
- ad 21) Vrácení spotřebované dotace na JMK - zimní údržba MK Šerkovice-Řepka.

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: 3/2020/ZO

Na zasedání dne: 28.05.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Zaccpalová Dana dne: 19.06.2020