

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
1)		1111					1 900 000,00	-200 000,00	1 700 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1121					1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1211					3 800 000,00	-182 500,00	3 617 500,00	Daň z přidané hodnoty
4)		4111		98024			0,00	682 500,00	682 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
5)		4111		98193			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							7 200 000,00	31 000,00	7 231 000,00	
6)	3639	3111					0,00	9 900,00	9 900,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	9 900,00	9 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	6171	2142					19 000,00	4 000,00	23 000,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6171							19 000,00	4 000,00	23 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							7 219 000,00	44 900,00	7 263 900,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	3631	6121					4 261 000,00	10 000,00	4 271 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							4 261 000,00	10 000,00	4 271 000,00	Veřejné osvětlení
9)	3633	6121					100 000,00	-18 300,00	81 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633							100 000,00	-18 300,00	81 700,00	Výstavba a údržba místních
10)	3723	5229					0,00	18 200,00	18 200,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3723							0,00	18 200,00	18 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
11)	6115	5021		98193			0,00	28 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
12)	6115	5139		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	6115	5173		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
14)	6115	5175		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
15)	6320	5163					21 000,00	4 000,00	25 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							21 000,00	4 000,00	25 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							4 382 000,00	44 900,00	4 426 900,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 508 800,00	31 000,00	8 539 800,00	Bez paragrafu
	3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 400,00	9 900,00	39 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
	6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 000,00	4 000,00	72 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem					8 606 200,00	44 900,00	8 651 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 447 000,00	10 000,00	4 457 000,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-18 300,00	81 700,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 000,00	18 200,00	41 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 000,00	4 000,00	25 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem				4 591 000,00	44 900,00	4 635 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) snížení daně z příjmů fyz.osob
- ad 2) snížení daně z příjmů práv.osob
- ad 3) snížení DPH
- ad 4) příjem kompenzační příspěvek (1250Kč/os)
- ad 5) příjem dotace volby
- ad 6) příjem z prodeje pozemků
- ad 7) navýšení - příjem dividend VaK
- ad 8) technický dozor rekonstrukce VO
- ad 9) převod z výstavby in.sítí na příspěvek na kompostéry
- ad 10) podíl na podání žádosti Mikroregion Hovoransko(následně 85% bude proplaceno z dotace)
- ad 11) Volby OON
- ad 12) volby materiál
- ad 13) volby cestovné
- ad 14) volby pohoštění
- ad 15) pojištění právní ochrany

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: 3/17/2020

Na zasedání dne: 08.09.2020

Zpracoval: Lungová Marie dne: 10.09.2020