

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|-----------|--------|----|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | | | | | 5 460 000,00 | -494 000,00 | 4 966 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | | | | | | | 110 000,00 | -33 000,00 | 77 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | | | | | | | 450 000,00 | -176 000,00 | 274 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | | | | | | | 4 190 000,00 | -1 243 000,00 | 2 947 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | | | | | | | 10 480 000,00 | -962 000,00 | 9 518 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | | | | | | | 220 000,00 | 50 000,00 | 270 000,00 | Správní poplatky |
| | | | | | | | 60 000,00 | 31 000,00 | 91 000,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| 1) | 4111 | | | 98024 | | | 0,00 | 1 463 750,00 | 1 463 750,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 2) | 4111 | | | 98193 | | | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 3) | 4116 | | | 34055 | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4) | 4116 | | | 104113013 | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 20 970 000,00 | -1 002 250,00 | 19 967 750,00 | |
| | 3639 | 2111 | | | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | 3639 | 2132 | | | | | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| | 3639 | 2324 | | | | | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| | 3639 | 3111 | | | | | 59 320,00 | 367 974,00 | 427 294,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 59 320,00 | 411 274,00 | 470 594,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3722 | 2133 | | | | | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 | Příjmy z pronájmu movitých věcí |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| Příjmy celkem | | | | | | | 21 034 320,00 | -583 976,00 | 20 450 344,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|-------|--------|----|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| | 2212 | 6121 | | | | | 180 500,00 | 36 000,00 | 216 500,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 180 500,00 | 36 000,00 | 216 500,00 | Silnice |
| | 2341 | 6121 | | | | | 1 650 000,00 | -1 450 000,00 | 200 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2341 | | | | | | | 1 650 000,00 | -1 450 000,00 | 200 000,00 | Vodní díla v zemědělské krajině |
| 5) | 3314 | 6121 | | | | | 1 252 000,00 | 1 650 000,00 | 2 902 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | 1 252 000,00 | 1 650 000,00 | 2 902 000,00 | Činnosti knihovnické |
| | 3322 | 5137 | | | | | 23 000,00 | 10 000,00 | 33 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| | 3322 | 5139 | | | | | 74 800,00 | 25 000,00 | 99 800,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6) | 3322 | 5169 | | | | | 10 700,00 | 470 000,00 | 480 700,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3322 | | | | | | | 108 500,00 | 505 000,00 | 613 500,00 | Zachování a obnova kulturních |
| 7) | 3635 | 6119 | | | | | 31 000,00 | 93 000,00 | 124 000,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | | 31 000,00 | 93 000,00 | 124 000,00 | Územní plánování |
| 8) | 3639 | 6130 | | | | | 250,00 | 10 000,00 | 10 250,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 250,00 | 10 000,00 | 10 250,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 5213 | 5137 | | | | | 2 100,00 | 1 500,00 | 3 600,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| | 5213 | 5139 | | | | | 77 900,00 | 18 500,00 | 96 400,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 5213 | | | | | | | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | Krizová opatření |
| | 5399 | 5169 | | | | | 242 000,00 | -85 000,00 | 157 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5399 | | | | | | | 242 000,00 | -85 000,00 | 157 000,00 | Ost.záležitosti bezpečnosti,veř. |
| 9) | 6115 | 5909 | | 98193 | | | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| | 6171 | 5167 | | | | | 85 000,00 | -65 000,00 | 20 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 85 000,00 | -65 000,00 | 20 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 3 629 250,00 | 745 000,00 | 4 374 250,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|------|--------|----|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 155 342,00 | 1 328 976,00 | 1 484 318,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 155 342,00 | 1 328 976,00 | 1 484 318,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 155 342,00 | 1 328 976,00 | 1 484 318,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|--------------------|----------------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 26 755 732,00 | -1 002 250,00 | 25 753 482,00 | Bez paragrafu |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 185 320,00 | 411 274,00 | 596 594,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3722 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 000,00 | 7 000,00 | 13 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| Příjmy celkem | | | | 26 947 052,00 | -583 976,00 | 26 363 076,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 2212 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 470 500,00 | 36 000,00 | 506 500,00 | Silnice |
| 2341 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 655 000,00 | -1 450 000,00 | 205 000,00 | Vodní díla v zemědělské krajině |
| 3314 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 929 500,00 | 1 650 000,00 | 3 579 500,00 | Činnosti knihovnické |
| 3322 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 123 000,00 | 505 000,00 | 2 628 000,00 | Zachování a obnova kulturních památek |
| 3635 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 31 000,00 | 93 000,00 | 124 000,00 | Územní plánování |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 287 000,00 | 10 000,00 | 297 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 5213 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | Krizová opatření |
| 5399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 242 000,00 | -85 000,00 | 157 000,00 | Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku |
| 6115 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 611 480,00 | -65 000,00 | 6 546 480,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | 13 429 480,00 | 745 000,00 | 14 174 480,00 | |

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|--------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | -1 444 358,00 | 1 328 976,00 | -115 382,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | -1 444 358,00 | 1 328 976,00 | -115 382,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze SR na výdaje v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2
- ad 2) Neinv. dotace Pard.kraje na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb
- ad 3) Účelový finanční příspěvek MK na opravu oken kaple sv. Romedia (8 ks)
- ad 4) VPP dotace na ÚP
- ad 5) Modernizace knihovny
- ad 6) První část projektových podkladů na akci: "Zámek v Cholticích, obnova barokního zámku"
- ad 7) Územní plán - změna č. 1 a změna č. 2
- ad 8) Pořízení pozemků pod místními komunikacemi

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 9) Výdaje vzniklé v souv. s konáním voleb do 1/3 Senátu a zastupitelstva kraje

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: 3/6/2020

Na zasedání dne: 14.09.2020

Zpracoval: Kocourková Jana dne: 21.09.2020