

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					2 700 000,00	600 000,00	3 300 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					231 400,00	100 000,00	331 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					6 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					750 000,00	100 000,00	850 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		29027			0,00	60 455,00	60 455,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4213		90992			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						9 731 400,00	4 910 455,00	14 641 855,00	
	2119	2343				100 000,00	68 000,00	168 000,00	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z
Celkem za Par: 2119						100 000,00	68 000,00	168 000,00	Ostatní záležitosti těžebního
	2329	2212				0,00	150 000,00	150 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 2329						0,00	150 000,00	150 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
	6310	2142				699 000,00	220 000,00	919 000,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						699 000,00	220 000,00	919 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						10 530 400,00	5 348 455,00	15 878 855,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					440 000,00	220 000,00	660 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						440 000,00	220 000,00	660 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121					1 400 000,00	2 300 000,00	3 700 000,00	Budovy, haly a stavby
2310	6121		90992			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						1 400 000,00	5 300 000,00	6 700 000,00	Pitná voda
2321	5154					180 000,00	60 000,00	240 000,00	Elektrická energie
2321	5169					75 000,00	30 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					10 000,00	60 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						265 000,00	150 000,00	415 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3631	6121					0,00	370 000,00	370 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						0,00	370 000,00	370 000,00	Veřejné osvětlení
3632	6121					19 000,00	650 000,00	669 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632						19 000,00	650 000,00	669 000,00	Pohřebnictví
3639	5909					0,00	270 000,00	270 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3639						0,00	270 000,00	270 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					700 000,00	160 000,00	860 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						700 000,00	160 000,00	860 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					150 000,00	60 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						150 000,00	60 000,00	210 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5011					680 000,00	80 000,00	760 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					170 000,00	20 000,00	190 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3745						850 000,00	100 000,00	950 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5011					80 000,00	35 000,00	115 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351	5152					220 000,00	65 000,00	285 000,00	Teplota
Celkem za Par: 4351						300 000,00	100 000,00	400 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
6115	5021		98193			0,00	31 611,00	31 611,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5031		98193			0,00	5 531,00	5 531,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6115	5132		98193			0,00	3 953,00	3 953,00	Ochranné pomůcky
6115	5139		98193			0,00	425,00	425,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169		98193			0,00	3 392,00	3 392,00	Nákup ostatních služeb
6115	5175		98193			0,00	2 088,00	2 088,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	47 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	6130					100 000,00	-100 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171						100 000,00	-100 000,00	0,00	Činnost místní správy
6402	5364					0,00	6 120,00	6 120,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						0,00	6 120,00	6 120,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem						4 224 000,00	7 333 120,00	11 557 120,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 991 499,60	1 984 665,00	3 976 164,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 991 499,60	1 984 665,00	3 976 164,60	
Financování celkem						1 991 499,60	1 984 665,00	3 976 164,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	16 208 878,40	4 910 455,00	21 119 333,40	
2119	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	68 000,00	168 000,00	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a
2329	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	150 000,00	150 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod jinde

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	220 000,00	920 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				17 008 878,40	5 348 455,00	22 357 333,40	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	220 000,00	720 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 200 000,00	5 300 000,00	7 500 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	150 000,00	850 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	370 000,00	550 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	650 000,00	900 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	270 000,00	275 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	160 000,00	860 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	60 000,00	210 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 444 378,00	100 000,00	1 544 378,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	530 000,00	100 000,00	630 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	47 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 200 000,00	-100 000,00	3 100 000,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	6 120,00	6 120,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				9 859 378,00	7 333 120,00	17 192 498,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 991 499,60	1 984 665,00	3 976 164,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 991 499,60	1 984 665,00	3 976 164,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 5/10/2020/Z

Na zasedání dne: 14.12.2020

Zpracoval: Rachvalová Karolína dne: 15.12.2020

UTVĚŘENO: 15.12.2020

ÚŘAD MĚSTYSE
687 42 Osvětimany
okr. Uherské Hradiště

