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					589 000,00	-117 000,00	472 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)		1113					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
3)		1121					466 000,00	-140 000,00	326 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					1 165 388,00	-100 000,00	1 065 388,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1344					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Poplatek ze vstupného
6)		4111			98024		0,00	132 500,00	132 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
7)		4111			98193		0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
8)		4122	2212				0,00	400 000,00	400 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
9)		4222	2310	226820			0,00	49 417,89	49 417,89	Investiční přijaté transfery od krajů
10)		4222	2310				49 417,89	-49 417,89	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							**2 369 805,89**	**172 500,00**	**2 542 305,89**	
11)	2310	2111					130 000,00	35 000,00	165 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							**130 000,00**	**35 000,00**	**165 000,00**	**Pitná voda**
Příjmy celkem							**2 499 805,89**	**207 500,00**	**2 707 305,89**	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	1039	5021					7 000,00	10 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1039							**7 000,00**	**10 000,00**	**17 000,00**	**Ostatní záležitosti lesního**
13)	2212	5169					330 000,00	-320 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	2212	5171					100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
15)	2212	5171	2212				584 500,00	415 500,00	1 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							**1 014 500,00**	**25 500,00**	**1 040 000,00**	**Silnice**
16)	3113	6341	4036				0,00	10 000,00	10 000,00	Investiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113							**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**Základní školy**
17)	3319	5021					12 000,00	4 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							**12 000,00**	**4 000,00**	**16 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
18)	3412	5021					4 000,00	8 000,00	12 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3412							**4 000,00**	**8 000,00**	**12 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
19)	3429	5021					12 000,00	-9 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	3429	5139					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3429	5169					8 000,00	-5 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	3429	5171					0,00	35 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429							**25 000,00**	**18 000,00**	**43 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
23)	3639	5169					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							**5 000,00**	**5 000,00**	**10 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
24)	3722	5139					5 000,00	60 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3722	5169					140 000,00	40 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	3722	5329	4109				1 000,00	50 263,03	51 263,03	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3722							**146 000,00**	**150 263,03**	**296 263,03**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
	5512	5154					0,00	15 000,00	15 000,00	Elektrická energie
	5512	5169					2 000,00	3 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							**2 000,00**	**18 000,00**	**20 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
27)	6115	5021			98193		0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
28)	6115	5132			98193		0,00	5 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky
29)	6115	5139			98193		0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	6115	5173			98193		0,00	5 000,00	5 000,00	Cestovné
31)	6115	5175			98193		0,00	10 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							**0,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
Výdaje celkem							**1 215 500,00**	**295 763,03**	**1 511 263,03**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 776 716,11	88 263,03	1 864 979,14	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						**1 776 716,11**	**88 263,03**	**1 864 979,14**	
Financování celkem						**1 776 716,11**	**88 263,03**	**1 864 979,14**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 450 047,89	172 500,00	3 622 547,89	
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	35 000,00	165 000,00	Pitná voda
Příjmy celkem				**3 580 047,89**	**207 500,00**	**3 787 547,89**	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXXXX	XXXXX	48 300,00	10 000,00	58 300,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 047 500,00	25 500,00	1 073 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	4 000,00	16 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	5021	000000	XXXXX	4 000,00	8 000,00	12 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	18 000,00	43 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 100,00	5 000,00	16 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	305 600,00	150 263,03	455 863,03	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 700,00	18 000,00	48 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	47 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				**1 484 200,00**	**295 763,03**	**1 779 963,03**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	1 776 716,11	88 263,03	1 864 979,14	
Financování celkem				**1 776 716,11**	**88 263,03**	**1 864 979,14**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

RO č.3 - celková aktualizace a revize rozpočtu vzhledem k dopadům pandemie SARS Cov2 na daňové výnosy obcí

PŘÍJMY
a) snížení předpokladu daň.výnosů dle aktualizované daňová predikce pro ÚSC dopady COVID-19
b) navýšení dotace - volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstvech krajů 2.-3.10.2020, kompenzační bonus SARS Cov2 a dotace na opravu silnice Blatce fáze č.1 (KÚ LBC)

VÝDAJE
a) navýšení - dotace volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstvech krajů 2.-3.10.2020
b) aktualizace § dle plnění, přesun prostředků
c) investiční příspěvek MŠ Okna

FINANCOVÁNÍ
a) zapojení rezerv z minulých období

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 1) snížení předpokladu daň.výnosů
ad 2) snížení předpokladu daň.výnosů
ad 3) snížení předpokladu daň.výnosů
ad 4) snížení předpokladu daň.výnosů
ad 5) aktualizace dle plnění
ad 6) kompenzační bonus SARS Cov2
ad 7) dotace volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstvech krajů 2.-3.10.2020
ad 8) dotace oprava silnice 1.část Blatce
ad 9) upřesnění zaúčtování +/-
ad 10) upřesnění zaúčtování +/-
ad 11) aktualizace dle plnění
ad 12) aktualizace dle plnění
ad 13) přesun na "oprava silnice Blatce fáze 1"
ad 14) přesun na "oprava silnice Blatce fáze 1"
ad 15) navýšení na max.hodnotu opravy silnice Blatce fáze 1
ad 16) Investiční příspěvek MŠ Okna
ad 17) kroniky obce (psaná+foto)
ad 18) aktualizace dle plnění
ad 19) přesun na pol.5171
ad 20) přesun na pol.5171
ad 21) přesun na pol.5171
ad 22) oprava koupelny ubytovna
ad 23) geodet.služby
ad 24) popelnice - podrozvaha
ad 25) svoz TKO
ad 26) spolufinancování projektu (odpady) EKOD 2020 (záloha na poskyt.transfer)
ad 27) dotace volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstvech krajů 2.-3.10.2020
ad 28) dotace volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstvech krajů 2.-3.10.2020
ad 29) dotace volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstvech krajů 2.-3.10.2020
ad 30) dotace volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstvech krajů 2.-3.10.2020
ad 31) dotace volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstvech krajů 2.-3.10.2020

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: 7/2020 **Na zasedání dne: 03.09.2020**

Zpracoval: Wolfová Kateřina dne: 07.09.2020

OBEC BLATCE