

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	Poznámka
1111						10 000 000,00	-182,00	9 999 818,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
1122						400 000,00	890 000,00	1 290 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce	navýšení daně - prodej akcií
4116	11	11	00020			0,00	33 000,00	33 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotace pro SDH
4116			13101			210 000,00	420 000,00	630 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotace na VPP ze SR
4116			29015			0,00	18 182,00	18 182,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotace na hospodaření v lesích
4116	3		34070			0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotace knihovna
4116			104113013			16 000,00	16 000,00	32 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotace na VPP z EU
4116			104513013			74 000,00	74 000,00	148 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotace na VPP z EU
4213	96		90992			0,00	811 939,04	811 939,04	Investiční přijaté transfery ze státních	Dotace SFŽP na rekonstrukci VO
4216	19		17511			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace MMR Most do Číny
Celkem za Par:						10 700 000,00	7 273 939,04	17 973 939,04		
2122	2111					0,00	12 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	výkup železa
Celkem za Par: 2122						0,00	12 000,00	12 000,00	Sběr a zpracování druhotných surovin	
2219	2111	79				0,00	650 000,00	650 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	příjmy z parkoviště
Celkem za Par: 2219						0,00	650 000,00	650 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3429	2132					800 000,00	-287 000,00	513 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	snížení příjmů z jezera
3429	2324					0,00	42 000,00	42 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	přefakturace vodné+stočné
Celkem za Par: 3429						800 000,00	-245 000,00	555 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3639	2310					0,00	14 000,00	14 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	příjmy za prodej materiálu
3639	3111					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	24 000,00	24 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem						11 500 000,00	7 714 939,04	19 214 939,04		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	6121	19	17511			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Budovy, haly a stavby	Výdaje k dotaci z MMR Most Čína
Celkem za Par: 2212						0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Silnice	
2219	5021	79				0,00	87 000,00	87 000,00	Ostatní osobní výdaje	dohody parkoviště
2219	5169	79				0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	náklady na provoz parkovacího automatu
2219	5171	79				0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování	náklady na přemístění park.automatu
2219	6121	88				0,00	60 000,00	60 000,00	Budovy, haly a stavby	chodník podél silnice II/467
Celkem za Par: 2219						0,00	347 000,00	347 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2292	5323					0,00	270 000,00	270 000,00	Neinvestiční transfery krajům	oprava š a položky
Celkem za Par: 2292						0,00	270 000,00	270 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	
2294	5193					270 000,00	-270 000,00	0,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost	oprava š a položky
Celkem za Par: 2294						270 000,00	-270 000,00	0,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	
2310	5171					100 000,00	-12 000,00	88 000,00	Opravy a udržování	oprava položky vyrovnávací platba VaK
2310	5213					0,00	12 000,00	12 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	oprava položky vyrovnávací platba VaK
Celkem za Par: 2310						100 000,00	0,00	100 000,00	Pitná voda	
2321	5169					90 000,00	-8 000,00	82 000,00	Nákup ostatních služeb	oprava pol. vyrovnávací platba VaK
2321	5213					0,00	8 000,00	8 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	oprava pol. vyrovnávací platba VaK
Celkem za Par: 2321						90 000,00	0,00	90 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	5169					21 000,00	-11 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	úprava výdajů
3314	5169	3				0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb	podíl obce k dotaci
3314	5169	3	34070			0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb	Dotace knihovna
Celkem za Par: 3314						21 000,00	11 000,00	32 000,00	Činnosti knihovnické	
3421	5139					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál na opravu dětských hřišť
3421	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	náklady na revize dětských hřišť
Celkem za Par: 3421						0,00	40 000,00	40 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3631	6121	96	90992			0,00	811 939,04	811 939,04	Budovy, haly a stavby	Dotace na rekonstrukci VO II.etapa
Celkem za Par: 3631						0,00	811 939,04	811 939,04	Veřejné osvětlení	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011	13101	156 000,00	314 000,00	470 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	hrubá mzda VPP SR
3639 5011	104113013	12 000,00	12 000,00	24 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	hrubá mzda na VPP EU
3639 5011	104513013	55 000,00	55 000,00	110 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	hrubá mzda na VPP EU
3639 5031	13101	39 000,00	78 000,00	117 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	sociální poj. VPP SR
3639 5031	104113013	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	sociální poj. na VPP z EU
3639 5031	104513013	14 000,00	14 000,00	28 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	sociální poj. na VPP z EU
3639 5032	13101	15 000,00	28 000,00	43 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdravotní poj. VPP SR
3639 5032	104113013	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdravotní poj. na VPP EU
3639 5032	104513013	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdravotní poj. na VPP EU
3639 5137		200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	úpravy v rámci §
3639 5156		150 000,00	-63 000,00	87 000,00	Pohonné hmoty a maziva	úpravy v rámci §
3639 6121 23		0,00	222 000,00	222 000,00	Budovy, haly a stavby	úpravy v rámci §
3639 6122		0,00	41 000,00	41 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	úpravy v rámci §
3639 6130		310 000,00	-100 000,00	210 000,00	Pozemky	úpravy v rámci §
Celkem za Par: 3639		960 000,00	510 000,00	1 470 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5212 5169		0,00	18 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb	náklady na protipovodňová opatření
Celkem za Par: 5212		0,00	18 000,00	18 000,00	Ochrana obyvatelstva	
5213 5139		0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	úpravy v rámci §
5213 5194		0,00	6 000,00	6 000,00	Věcné dary	úpravy v rámci §
5213 5903		100 000,00	-16 000,00	84 000,00	Rezerva na krizová opatření	úpravy v rámci §
Celkem za Par: 5213		100 000,00	0,00	100 000,00	Krizová opatření	
5512 5137 11 11		0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Podíl městyse k dotaci pro SDH
5512 5137 11 11 00020		0,00	33 000,00	33 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dotace pro SDH
5512 5171 11		35 000,00	-15 000,00	20 000,00	Opravy a udržování	snížení výdajů na opravy
Celkem za Par: 5512		35 000,00	33 000,00	68 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6399 5362		100 000,00	54 000,00	154 000,00	Platby daní a poplatků státním	DPH
Celkem za Par: 6399		100 000,00	54 000,00	154 000,00	Ostatní finanční operace	
6409 5365		400 000,00	890 000,00	1 290 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	navýšení daně - prodej akcií
Celkem za Par: 6409		400 000,00	890 000,00	1 290 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem		2 076 000,00	7 714 939,04	9 790 939,04		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Sociální fond navýšení- příjem 40 000,00

Sociální fond navýšení- výdej 40 000,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 12

Na zasedání dne: 24.06.2020

Zpracoval: Kulčáková Bronislava dne: 25.06.2020