

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					5 600 000,00	-780 000,00	4 820 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	1121					4 700 000,00	-1 679 000,00	3 021 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)	1211					11 000 000,00	-771 000,00	10 229 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)	4111		98024			0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
5)	4111		98193			0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						21 300 000,00	-1 313 000,00	19 987 000,00	
6)	3429	2111				350 000,00	76 500,00	426 500,00	Příjmy z poskytování služeb - vstupné
7)	3429	2321				0,00	19 000,00	19 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3429						350 000,00	95 500,00	445 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
8)	4351	2139				300,00	1 000,00	1 300,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 4351						300,00	1 000,00	1 300,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
9)	6330	4138				30 000,00	500 000,00	530 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						30 000,00	500 000,00	530 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						21 680 300,00	-716 500,00	20 963 800,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171				817 500,00	-588 200,00	229 300,00	Opravy a udržování
10)	2212	6121				2 500 000,00	588 200,00	3 088 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						3 317 500,00	0,00	3 317 500,00	Silnice
11)	2321	5154				0,00	15 000,00	15 000,00	Elektrická energie
		2321	5171			145 000,00	-15 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						145 000,00	0,00	145 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3314	5139			10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
12)	3314	5169				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						15 000,00	0,00	15 000,00	Činnosti knihovnické
		3392	5137			96 900,00	-7 000,00	89 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
13)	3392	5172				0,00	7 000,00	7 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 3392						96 900,00	0,00	96 900,00	Zájmová činnost v kultuře
14)	3412	5169				5 200,00	500,00	5 700,00	Nákup ostatních služeb
		3412	5171			17 000,00	-500,00	16 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						22 200,00	0,00	22 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
		3429	5137			50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15)	3429	5194				0,00	6 000,00	6 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3429						50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
16)	3729	5021				40 000,00	41 000,00	81 000,00	Ostatní osobní výdaje- kompostárna
		3729	5169			230 000,00	-41 000,00	189 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						270 000,00	0,00	270 000,00	Ostatní nakládání s odpady
		6112	5019			10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ostatní platy
		6112	5021			5 200,00	5 000,00	10 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6112						15 200,00	0,00	15 200,00	Zastupitelstva obcí
		6171	5021			150 000,00	-52 000,00	98 000,00	Ostatní osobní výdaje
17)	6171	5171				100 000,00	50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
18)	6171	5361				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 6171						250 000,00	0,00	250 000,00	Činnost místní správy
19)	6330	5345				30 000,00	500 000,00	530 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						30 000,00	500 000,00	530 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						4 211 800,00	500 000,00	4 711 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					8 066 300,00	1 216 500,00	9 282 800,00	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						8 066 300,00	1 216 500,00	9 282 800,00	
Financování celkem						8 066 300,00	1 216 500,00	9 282 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	5 600 000,00	-780 000,00	4 820 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1121	XXXXX	XXXXX	4 700 000,00	-1 679 000,00	3 021 000,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1211	XXXXX	XXXXX	11 000 000,00	-771 000,00	10 229 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	4111	XXXXX	XXXXX	0,00	1 917 000,00	1 917 000,00	
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	404 000,00	95 500,00	499 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
4351	XXXX	XXXXX	XXXXX	679 300,00	1 000,00	680 300,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	500 000,00	575 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				22 458 300,00	-716 500,00	21 741 800,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	500 000,00	575 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				75 000,00	500 000,00	575 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	8 066 300,00	1 216 500,00	9 282 800,00	
Financování celkem				8 066 300,00	1 216 500,00	9 282 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

V souvislosti s epidemií koronaviru došlo ke snížení daňových příjmů na základě daňové predikce.

- ad 1) dopad opatření COVID-19
- ad 2) dopad opatření COVID-19
- ad 3) dopad opatření COVID-19
- ad 4) kompenzace COVID-19
- ad 5) dotace na volby
- ad 6) vstupné koupaliště
- ad 7) přijaté dary - "Lipovská desítka"
- ad 8) nájemné - Charita
- ad 9) převody z pokladny
- ad 10) komunikace - Sokolovna
- ad 11) přečerpávačka "Pastýrně"
- ad 12) knihovna - údržba program.vybavení, oprava WC
- ad 13) ubytování - rezervační systém

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) služby bezpeč. centra
- ad 15) věcné dary - "Lipovská desítka"
- ad 16) kompostárna
- ad 17) opravy Zetoru, Gazelle
- ad 18) KÚ - návrh na vklad
- ad 19) odvod z pokladny na účet

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: 24.08.2020

Zpracoval: Kolaciová Jana dne: 31.08.2020



VYVĚŠENO:

18. 09. 2020