

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvu/Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111						14 500 000,00	-2 650 000,00	11 850 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	snížení podle předpokládaného poklesu
1112						220 000,00	-90 000,00	130 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	snížení podle předpokládaného poklesu
1113						1 250 000,00	-450 000,00	800 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	snížení podle předpokládaného poklesu
1121						11 500 000,00	-3 400 000,00	8 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob	snížení podle předpokládaného poklesu
1211						28 500 000,00	-2 250 000,00	26 250 000,00	Daň z přidané hodnoty	snížení podle předpokládaného poklesu
4116						0,00	5 445,00	5 445,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	dotace dům 123 + dostavba ZŠ
4216						0,00	14 677 965,24	14 677 965,24	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:						55 970 000,00	5 843 410,24	61 813 410,24		
Příjmy celkem						55 970 000,00	5 843 410,24	61 813 410,24		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
2212	5169					340 000,00	-150 000,00	190 000,00 Nákup ostatních služeb	snížení výdajů
2212	5171					450 000,00	-240 000,00	210 000,00 Opravy a udržování	snížení výdajů, dar - obec Šumvald
2212	6121					1 480 000,00	-480 000,00	1 000 000,00 Budovy, haly a stavby	přesun jinam
Celkem za Par: 2212						2 270 000,00	-870 000,00	1 400 000,00 Silnice	
2219	6121					3 150 000,00	150 000,00	3 300 000,00 Budovy, haly a stavby	navýšení výdajů - zastávka, přesun na investice sokolovna
Celkem za Par: 2219						3 150 000,00	150 000,00	3 300 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	6121					1 220 000,00	300 000,00	1 520 000,00 Budovy, haly a stavby	rekonstrukce vod. řádu u špulčárny
Celkem za Par: 2310						1 220 000,00	300 000,00	1 520 000,00 Pitná voda	
2332	6121					200 000,00	-100 000,00	100 000,00 Budovy, haly a stavby	přesun na investice sokolovna
Celkem za Par: 2332						200 000,00	-100 000,00	100 000,00 Vodní díla na vodohospodářsky význ. a vodárenských tocích	
3113	5171					2 590 000,00	-2 500 000,00	90 000,00 Opravy a udržování	snížení výdajů
3113	6121					1 503 146,00	6 483 410,24	7 986 556,24 Budovy, haly a stavby	dostavba pavilonu ZŠ
Celkem za Par: 3113						4 093 146,00	3 983 410,24	8 076 556,24 Základní školy	
3399	5139					280 000,00	-50 000,00	230 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun jinam - zastávka
3399	5169					595 000,00	-200 000,00	395 000,00 Nákup ostatních služeb	přesun jinam - zastávka
Celkem za Par: 3399						875 000,00	-250 000,00	625 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
3419	5229					500 000,00	-100 000,00	400 000,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	přesun na investice
3419	6121					14 639 521,00	200 000,00	14 839 521,00 Budovy, haly a stavby	navýšení výdajů
Celkem za Par: 3419						15 139 521,00	100 000,00	15 239 521,00 Ostatní sportovní činnost	
3612	6121					3 462 937,07	3 000 000,00	6 462 937,07 Budovy, haly a stavby	dům 123
Celkem za Par: 3612						3 462 937,07	3 000 000,00	6 462 937,07 Bytové hospodářství	
3744	6121					2 300 000,00	480 000,00	2 780 000,00 Budovy, haly a stavby	navýšení výdajů na RN
Celkem za Par: 3744						2 300 000,00	480 000,00	2 780 000,00 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	
6171	5229					200 000,00	50 000,00	250 000,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	dar - obec Šumvald
Celkem za Par: 6171						200 000,00	50 000,00	250 000,00 Činnost místní správy	
Výdaje celkem						32 910 604,07	6 843 410,24	39 754 014,31	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
8123						25 000 000,00	1 000 000,00	26 000 000,00 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	úvěr sokolovna
Celkem za Par:						25 000 000,00	1 000 000,00	26 000 000,00	
Financování celkem						25 000 000,00	1 000 000,00	26 000 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	14 500 000,00	-2 650 000,00	11 850 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1112	XXXXX	XXXXX	220 000,00	-90 000,00	130 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
0000	1113	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	-450 000,00	800 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
0000	1121	XXXXX	XXXXX	11 500 000,00	-3 400 000,00	8 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1211	XXXXX	XXXXX	28 500 000,00	-2 250 000,00	26 250 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	4116	XXXXX	XXXXX	45 738,00	5 445,00	51 183,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
0000	4216	XXXXX	XXXXX	7 966 700,40	14 677 965,24	22 644 665,64	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
Příjmy celkem				63 982 438,40	5 843 410,24	69 825 848,64	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 380 000,00	-870 000,00	1 510 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 300 000,00	150 000,00	3 450 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 060 000,00	300 000,00	2 360 000,00	Pitná voda
2332	XXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	-100 000,00	110 000,00	Vodní díla na vodohospodářsky význ. a vodárenských tocích
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	12 867 138,00	3 983 410,24	16 850 548,24	Základní školy
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	-250 000,00	1 350 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	17 620 000,00	100 000,00	17 720 000,00	Ostatní sportovní činnost
3419	5229	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	12 187 937,07	3 000 000,00	15 187 937,07	Bytové hospodářství
3744	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 170 000,00	480 000,00	3 650 000,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 950 000,00	50 000,00	5 000 000,00	Činnost místní správy
6171	5229	XXXXX	XXXXX	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
Výdaje celkem				60 345 075,07	6 843 410,24	67 188 485,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8123	XXXXX	XXXXX	25 000 000,00	1 000 000,00	26 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Financování celkem				25 000 000,00	1 000 000,00	26 000 000,00	

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: 10

Na zasedání dne: 15.06.2020

Zpracoval: Řezníčková Leona

dne: 16.06.2020

Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva obce dne 15.6.2020

VYŘEŠENO: 16.6.2020

SÚATO: