

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					10 489 000,00	-1 907 000,00	8 582 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					199 000,00	-134 000,00	65 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					869 000,00	-344 000,00	525 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					8 078 000,00	-2 391 000,00	5 687 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1122					2 900 000,00	1 646 700,00	4 546 700,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
6)		1211					20 233 000,00	-1 866 000,00	18 367 000,00	Daň z přidané hodnoty
7)		4116		34070			0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)		4122		00100			0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
9)		4122		00150			0,00	13 400,00	13 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							42 768 000,00	-4 941 900,00	37 826 100,00	
10)	3612	3112					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							400 000,00	100 000,00	500 000,00	Bytové hospodářství
11)	3639	3112					2 500 000,00	1 600 000,00	4 100 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							2 500 000,00	1 600 000,00	4 100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							45 668 000,00	-3 241 900,00	42 426 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2212	5171				1 000 000,00	-941 740,00	58 260,00	Opravy a udržování
13)	2212	6121				0,00	200 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 000 000,00	-741 740,00	258 260,00	Silnice
14)	2219	6121				993 900,00	-500 000,00	493 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						993 900,00	-500 000,00	493 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
15)	3113	5153				41 000,00	30 000,00	71 000,00	Plyn
16)	3113	5169				13 000,00	10 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	3113	5171				1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00	Opravy a udržování
18)	3113	5336	00150			0,00	13 400,00	13 400,00	Neinvestiční transfery zřízeným
19)	3113	6121				500 000,00	-500 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						2 549 000,00	-2 441 600,00	107 400,00	Základní školy
20)	3341	5162				2 200,00	7 800,00	10 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3341						2 200,00	7 800,00	10 000,00	Rozhlas a televize
21)	3399	5169				279 500,00	-200 000,00	79 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						279 500,00	-200 000,00	79 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
22)	3412	5171				450 000,00	-435 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
23)	3412	6122				0,00	435 000,00	435 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						450 000,00	0,00	450 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
24)	3419	5222				314 000,00	250 000,00	564 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						314 000,00	250 000,00	564 000,00	Ostatní sportovní činnost
25)	3612	5169				700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	Bytové hospodářství
26)	3631	5171				1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
27)	3632	5171				1 077 800,00	-1 000 000,00	77 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						1 077 800,00	-1 000 000,00	77 800,00	Pohřebnictví
28)	3742	5169				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Chráněné části přírody
29)	3745	5139				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3745	5169				1 170 000,00	100 000,00	1 270 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						1 200 000,00	110 000,00	1 310 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
31)	5213	5901				10 000,00	90 000,00	100 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5213						10 000,00	90 000,00	100 000,00	Krizová opatření
32)	6399	5365				2 900 000,00	1 646 700,00	4 546 700,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399						2 900 000,00	1 646 700,00	4 546 700,00	Ostatní finanční operace
33)	6402	5904				37 079,00	16 940,00	54 019,00	Převody domněle neoprávněně použitých
Celkem za Par: 6402						37 079,00	16 940,00	54 019,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem						12 563 479,00	-3 241 900,00	9 321 579,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	52 010 301,89	-4 941 900,00	47 068 401,89	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	100 000,00	500 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 465 000,00	1 600 000,00	12 065 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				62 875 301,89	-3 241 900,00	59 633 401,89	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-741 740,00	258 260,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 270 000,00	-500 000,00	770 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 404 000,00	-2 441 600,00	3 962 400,00	Základní školy
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	7 800,00	17 800,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-200 000,00	150 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	250 000,00	700 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	13 794 200,00	500 000,00	14 294 200,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	-1 000 000,00	600 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	-1 000 000,00	100 000,00	Pohřebnictví
3742	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Chráněné části přírody
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 220 000,00	110 000,00	1 330 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	90 000,00	100 000,00	Krizová opatření
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 400 000,00	1 646 700,00	5 046 700,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXXXX	XXXXX	61 265,06	16 940,00	78 205,06	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				30 719 465,06	-3 241 900,00	27 477 565,06	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) úprava DPFO palcená plátcí - COVID 19
- ad 2) úprava DPFO OSVČ - COVID 19
- ad 3) úprava DPFO - srážková - COVID 19
- ad 4) úprava DPPO - COVID 19
- ad 5) DPPO za město za rok 2019
- ad 6) úprava DPH - COVID 19
- ad 7) dotace knihovna - min. kultury
- ad 8) dotace Moderní senior ZLK
- ad 9) průtoková dotace ZLK - ZŠ - dílny
- ad 10) prodej plynových přípojek
- ad 11) prodej bytů
- ad 12) směrovky v obci
- ad 13) MK Pod Horů - projekt zatím v hodnocení
- ad 14) přesun na bourací práce čp 58
- ad 15) plyn ZŠ
- ad 16) ITC Zlín
- ad 17) oprava oken ZŠ - nebude realizováno
- ad 18) převod průtokové dotace ZLK - ZŠ - dílny
- ad 19) Úprava betonové plochy čp 391 - nebude realizováno
- ad 20) poplatky Mobilní rozhlas
- ad 21) zrušení Sklářského jarmarku
- ad 22) přeúčtování zavlažování hřiště

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) umělé zavlažování - hřiště
- ad 24) VPS - Fotbalisté
- ad 25) Bourací práce - soubor objektů Na Sklepech
- ad 26) nebude realizováno
- ad 27) Rušení opravy hřbitova
- ad 28) Mokřad - terénní úpravy
- ad 29) zhled obce a veřejné zeleně
- ad 30) zpevněné plochy - Revitalizace parku
- ad 31) náklady na Nouzový stav - COVID 19
- ad 32) DPPO za město za rok 2019
- ad 33) vratka dotace dle ZVA most Sokolovna

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: Z/14/9

Na zasedání dne: 30.06.2020

Zpracoval: Provázková Adriana dne: 15.07.2020

Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2020 bylo schváleno Zastupitelstvem města Karolinky dne 30.6.2020 č. usnesení Z/14/9 a zveřejněno dne 20.7.2020. Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb.: rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2020 je v elektronické podobě zveřejněno na internetových stránkách města Karolinky [http:// www.karolinka.cz/cz/3-mestsky-urad/24-uredni-deska/157-zverejnovani-dlezakona-c-250-2000-sb-orozpocetovychpravidlech-uzemnich-rozpocetu.html](http://www.karolinka.cz/cz/3-mestsky-urad/24-uredni-deska/157-zverejnovani-dlezakona-c-250-2000-sb-orozpocetovychpravidlech-uzemnich-rozpocetu.html). Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři č. 203 v budově Městského úřadu Karolinka, v úředních hodinách.

Vyvěšeno dne 21.07.2020 včetně způsobu umožňující dálkový přístup (elektronická úřední deska).

Bude sejmuto dne:

Sejmuto dne:

Provedla: H

MĚSTSKÝ ÚŘAD
756 05 KAROLINKA

-8-

MĚSTO ⑤
756 05 KAROLINKA

Mariá Chrástková