

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1334						4 670,00	11 550,00	16 220,00	Odvody za odnětí půdy ze
1340						900 000,00	7 200,00	907 200,00	Poplatek za provoz systému
1343						60 000,00	1 700,00	61 700,00	Poplatek za užívání veřejného
1381						89 019,58	39 200,00	128 219,58	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4111			98024			0,00	2 037 500,00	2 037 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4222			00452			105 000,00	45 000,00	150 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 158 689,58	2 142 150,00	3 300 839,58	
2341	2131					0,00	250,00	250,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 2341						0,00	250,00	250,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3326	3121					68 400,00	6 000,00	74 400,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 3326						68 400,00	6 000,00	74 400,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3613	2111					0,00	29 200,00	29 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						0,00	29 200,00	29 200,00	Nebytové hospodářství
3633	3112					0,00	22 778 300,00	22 778 300,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3633						0,00	22 778 300,00	22 778 300,00	Výstavba a údržba místních
3639	2131					80 000,00	26 200,00	106 200,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						80 000,00	26 200,00	106 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					230 000,00	5 300,00	235 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						230 000,00	5 300,00	235 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						1 537 089,58	24 987 400,00	26 524 489,58	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5171					0,00	12 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031						0,00	12 000,00	12 000,00	Pěstební činnost
2212	5171					2 877 000,00	1 000 000,00	3 877 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						2 877 000,00	1 000 000,00	3 877 000,00	Silnice
2321	6121	34				0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121					5 670 000,00	-5 670 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121		00434			1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121	34	00434			0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						6 720 000,00	500 000,00	7 220 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3119	5331					4 300 000,00	2 500 000,00	6 800 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízený
3119	6121	33				406 000,00	33 880,00	439 880,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3119						4 706 000,00	2 533 880,00	7 239 880,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3412	5137					344 600,00	-88 354,00	256 246,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5137	20				0,00	88 354,00	88 354,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5169					90 000,00	10 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5192					10 000,00	-10 000,00	0,00	Poskytnuté náhrady
3412	6121	20				300 000,00	1 795 039,50	2 095 039,50	Budovy, haly a stavby
3412	6121	20	17508			14 909 000,00	-1 543 521,51	13 365 478,49	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						15 653 600,00	251 517,99	15 905 117,99	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	5021					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5031					1 000,00	4 000,00	5 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3613	5032					500,00	2 000,00	2 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3613	5171					348 000,00	40 000,00	388 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						369 500,00	56 000,00	425 500,00	Nebytové hospodářství
3633	5909					20 000,00	1 500,00	21 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3633						20 000,00	1 500,00	21 500,00	Výstavba a údržba místních
4358	5221					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 4358						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Sociální služby poskyt. ve zdravot.
5213	5903					0,00	8 000,00	8 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						0,00	8 000,00	8 000,00	Krizová opatření
5512	5139					150 000,00	7 000,00	157 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5171					228 000,00	50 000,00	278 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						378 000,00	57 000,00	435 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5137		98193			7 817,00	107,00	7 924,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6115	5139		98193			34 943,00	-107,00	34 836,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						42 760,00	0,00	42 760,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5171					70 000,00	-106 399,80	-36 399,80	Opravy a udržování
6171	5171		00710			142 000,00	106 399,80	248 399,80	Opravy a udržování
6171	5321					10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5321	1012				0,00	7 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						222 000,00	0,00	222 000,00	Činnost místní správy
6310	5169					0,00	100,00	100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6310						0,00	100,00	100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	5362					350 000,00	4 000 000,00	4 350 000,00	Platby daní a poplatků státním
Celkem za Par: 6399						350 000,00	4 000 000,00	4 350 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						31 348 860,00	8 421 997,99	39 770 857,99	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						49 872 442,00	-16 565 402,01	33 307 039,99	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						49 872 442,00	-16 565 402,01	33 307 039,99	
Financování celkem						49 872 442,00	-16 565 402,01	33 307 039,99	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 487 732,00	2 142 150,00	40 629 882,00	Bez paragrafu
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 500,00	250,00	15 750,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 400,00	6 000,00	74 400,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	29 200,00	329 200,00	Nebytové hospodářství
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	22 778 300,00	22 778 300,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	299 540,00	26 200,00	325 740,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	230 000,00	5 300,00	235 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem				39 401 172,00	24 987 400,00	64 388 572,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	640 265,00	12 000,00	652 265,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 977 000,00	1 000 000,00	4 977 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 797 000,00	500 000,00	8 297 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3119	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 967 710,00	2 533 880,00	8 501 590,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 271 111,00	251 517,99	16 522 628,99	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 004 100,00	56 000,00	1 060 100,00	Nebytové hospodářství
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	1 500,00	21 500,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
4358	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Sociální služby poskyt. ve zdravot.
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	866 500,00	57 000,00	923 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	750 000,00	100,00	750 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	882 760,00	4 000 000,00	4 882 760,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				38 186 446,00	8 421 997,99	46 608 443,99	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	9 764 700,00	-16 565 402,01	-6 800 702,01	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				9 764 700,00	-16 565 402,01	-6 800 702,01	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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: ZO/12

Na zasedání dne: 23.09.2020

Zpracoval: Jantačová Dana dne: 13.10.2020