

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						8 000,00	-8 000,00	0,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
						0,00	8 000,00	8 000,00	Zrušené místní poplatky
Celkem za Par:						8 000,00	0,00	8 000,00	
						0,00	51 000,00	51 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						0,00	51 000,00	51 000,00	Pěstební činnost
						0,00	43 471,00	43 471,00	Příjmy z prodeje pozemků
						0,00	1 143 928,00	1 143 928,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						0,00	1 187 399,00	1 187 399,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						8 000,00	1 238 399,00	1 246 399,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						300 000,00	300 000,00	600 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						300 000,00	300 000,00	600 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
						100 000,00	200 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						100 000,00	200 000,00	300 000,00	Bytové hospodářství
						0,00	150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
						1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						1 200 000,00	450 000,00	1 650 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
						5 085,00	800,00	5 885,00	Vratky transferů poskytnutých veřejných
Celkem za Par: 6402						5 085,00	800,00	5 885,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem						1 605 085,00	950 800,00	2 555 885,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						6 337 754,00	-287 599,00	6 050 155,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 337 754,00	-287 599,00	6 050 155,00	
Financování celkem						6 337 754,00	-287 599,00	6 050 155,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	51 000,00	51 000,00	Pěstební činnost
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 973,00	1 187 399,00	1 226 372,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				38 973,00	1 238 399,00	1 277 372,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 196 080,00	300 000,00	1 496 080,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 160 988,00	200 000,00	3 360 988,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 456 126,00	450 000,00	2 906 126,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 085,00	800,00	5 885,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				6 818 279,00	950 800,00	7 769 079,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	6 337 754,00	-287 599,00	6 050 155,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				6 337 754,00	-287 599,00	6 050 155,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

V příjmové části rozpočtu dochází k navýšení v oblasti prodeje nemovitého majetku - bytové jednotky č.334/3 Hamry a směny pozemků p.č. 82 a 144/2 v k.ú. Malé Svatoňovice v celkové výši 1 187 399 Kč.

Ve výdajové části rozpočtu jsou navýšeny investiční výdaje při realizaci akce "Provozní objekt obce o částku 300 tis. Kč, investiční výdaje v oblasti kanalizací při realizaci akce "Dostavba kanalizace obce" ve výši 300 tis. Kč a investiční výdaje při realizaci akce "Rekonstrukce bytového domu čp.48 a 74 - sociální bydlení" ve výši 200 tis. Kč. Ve výdajové části rozpočtu jsou zahrnuty i výdaje na opravu prostor bývalé pedikúry v čp. 147 ve výši 150 tis. Kč.

Tyto výdaje nebyly při zpracování rozpočtu v 12/2019 finančně kryty.

V příjmové a výdajové části rozpočtu jsou dále zohledněny mimořádné příjmy a výdaje, které nebyly při zpracování rozpočtu známy, anebo došlo k jejich příjmu až v roce 2020.

V oblasti financování dochází ke snížení o částku 287 599 Kč.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází k navýšení příjmové části rozpočtu o částku 1 238 399 Kč, výdajové části rozpočtu o částku 950 800 Kč a ke snížení potřeby financování o částku 287 599 Kč.

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: 18/1-20 - ZO

Na zasedání dne: 24.02.2020

Zpracoval: Turek Karel dne: 25.02.2020