

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111			98024		0,00	1 886 250,00	1 886 250,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111			98193		0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116	3301		103133063		0,00	40 272,91	40 272,91	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	3301		103533063		0,00	228 213,09	228 213,09	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	2720		104113013		0,00	15 858,00	15 858,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	2620		104113013		0,00	7 929,00	7 929,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	5653		104113013		0,00	48 066,72	48 066,72	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	2720		104513013		0,00	74 142,00	74 142,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	2620		104513013		0,00	37 071,00	37 071,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	5653		104513013		0,00	408 567,12	408 567,12	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4211	9218		98858		0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
	4213	1931		90992		0,00	363 000,00	363 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						0,00	8 056 369,84	8 056 369,84	
	3612	2122				151 872,00	60 594,00	212 466,00	Odvody příspěvkových organizací
Celkem za Par: 3612						151 872,00	60 594,00	212 466,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						151 872,00	8 116 963,84	8 268 835,84	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					140 000,00	100 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					2 300 000,00	400 000,00	2 700 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					511 925,00	-400 000,00	111 925,00	Budovy, haly a stavby
2212	6122					0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212						2 951 925,00	200 000,00	3 151 925,00	Silnice
2321	5169					0,00	127 965,00	127 965,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					6 200 000,00	-1 127 965,00	5 072 035,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						6 200 000,00	-1 000 000,00	5 200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	6121					330 000,00	570 000,00	900 000,00	Budovy, haly a stavby
3111	6121 9218					0,00	800 000,00	800 000,00	Budovy, haly a stavby
3111	6121 9218		98858			0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						330 000,00	6 270 000,00	6 600 000,00	Mateřské školy
3113	5336		103133063			0,00	40 272,91	40 272,91	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		103533063			0,00	228 213,09	228 213,09	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121					340 000,00	60 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						340 000,00	328 486,00	668 486,00	Základní školy
3315	5011 5653		104113013			0,00	35 454,95	35 454,95	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3315	5011 5653		104513013			0,00	301 367,05	301 367,05	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3315	5021 5653		104113013			0,00	3 157,90	3 157,90	Ostatní osobní výdaje
3315	5021 5653		104513013			0,00	26 842,10	26 842,10	Ostatní osobní výdaje
3315	5031 5653		104113013			0,00	8 792,84	8 792,84	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3315	5031 5653		104513013			0,00	74 739,16	74 739,16	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3315	5032 5653		104113013			0,00	3 190,86	3 190,86	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3315	5032 5653		104513013			0,00	27 122,34	27 122,34	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3315						0,00	480 667,20	480 667,20	Činnosti muzeí a galerií
3429	5169 739					0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	6121 739					3 600 000,00	200 000,00	3 800 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3429						3 600 000,00	225 000,00	3 825 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5331					122 988,00	60 594,00	183 582,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3612	6121 279					375 000,00	500 000,00	875 000,00	Budovy, haly a stavby
3612	6121 1661					275 000,00	500 000,00	775 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						772 988,00	1 060 594,00	1 833 582,00	Bytové hospodářství
3639	5011 2720		104113013			0,00	11 852,28	11 852,28	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011 2620		104113013			0,00	5 926,14	5 926,14	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011 2720		104513013			0,00	55 413,72	55 413,72	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011 2620		104513013			0,00	27 706,86	27 706,86	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031 2720		104113013			0,00	2 939,04	2 939,04	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031 2620		104113013			0,00	1 469,52	1 469,52	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031 2720		104513013			0,00	13 740,96	13 740,96	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031 2620		104513013			0,00	6 870,48	6 870,48	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032 2720		104113013			0,00	1 066,68	1 066,68	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032 2620		104113013			0,00	533,34	533,34	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032 2720		104513013			0,00	4 987,32	4 987,32	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032 2620		104513013			0,00	2 493,66	2 493,66	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137 249					0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5169 312					0,00	108 000,00	108 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121					0,00	203 074,80	203 074,80	Budovy, haly a stavby
3639	6130					200 000,00	8 925,20	208 925,20	Pozemky
Celkem za Par: 3639						200 000,00	555 000,00	755 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5213	5139					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Krizová opatření
5512	5137					70 000,00	200 000,00	270 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512						70 000,00	200 000,00	270 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021	98193	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	0,00	3 564,00	3 564,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5156	98193	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6115 5175	98193	0,00	2 436,00	2 436,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	47 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5137		40 000,00	100 000,00	140 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5171		50 000,00	100 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171		90 000,00	200 000,00	290 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		14 564 913,00	8 576 747,20	23 141 660,20	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 791 533,51	459 783,36	2 251 316,87	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 791 533,51	459 783,36	2 251 316,87	
Financování celkem						1 791 533,51	459 783,36	2 251 316,87	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 334 387,00	8 056 369,84	27 390 756,84	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	451 872,00	60 594,00	512 466,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem				19 786 259,00	8 116 963,84	27 903 222,84	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 802 924,20	200 000,00	5 002 924,20	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 206 080,00	-1 000 000,00	6 206 080,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	980 000,00	6 270 000,00	7 250 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 170 000,00	328 486,00	2 498 486,00	Základní školy
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	933 000,00	480 667,20	1 413 667,20	Činnosti muzeí a galerií
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 628 000,00	225 000,00	3 853 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 450 988,00	1 060 594,00	13 511 582,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 214 036,00	555 000,00	5 769 036,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 146 330,00	200 000,00	7 346 330,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	47 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 889 000,00	200 000,00	3 089 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				47 450 358,20	8 576 747,20	56 027 105,40	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	27 835 687,20	459 783,36	28 295 470,56	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				27 835 687,20	459 783,36	28 295 470,56	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

V příjmové části rozpočtu je promítnuta dotace MF ČR ve výši 1 886 250 Kč jako kompenzační bonus ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů v souvislosti s kononavírovou krizí.

Dále je v příjmové i výdajové části rozpočtu promítnuta dotace MF ČR ke krytí výdajů s financováním voleb do ÚSC (krajů) a do Senátu ČR v 10/2020 ve výši 47 000,- Kč

V příjmové i výdajové části rozpočtu je dále promítnuta dotace z MŠMT ČR na financování Šablon v ZŠ Malé Svatoňovice ve výši 268 486,- Kč.

V příjmové i výdajové části rozpočtu je dále promítnuta dotace MPSV ČR na podporu osoby cílových skupin v MBC ve výši 456 633,84 Kč.

V příjmové i výdajové části rozpočtu je promítnuto navýšení v oblasti bytového hospodářství o 60 594 Kč z důvodu změny odpisového plánu Bytové správy.

V příjmové i výdajové části rozpočtu je dále promítnuta dotace Úřadu práce na 3 osoby na VPP, na které byla uzavřena smlouva od 1. 9. 2020 ve výši 135 tis. Kč.

V příjmové části rozpočtu je dále promítnuta dotace MF ČR na investiční akci "Rekonstrukce objektu MŠ čp.259" ve výši 4 900 tis. Kč.

V příjmové části rozpočtu je dále promítnuta dotace ze SFŽP ČR na krytí výdajů ve výši 363 tis. Kč v souvislosti s nákupem nosiče kontejnerů v roce 2019.

Ve výdajové části rozpočtu dochází k navýšení výdajů v oblasti komunikací o 100 tis. na opravy komunikací a o částku 100 tis. na nákup sněhové radlice.

V oblasti kanalizací dochází ke snížení výdajů o 1 mil. Kč z důvodu snížení předpokládaného čerpání v této oblasti.

V oblasti předškolního vzdělávání dochází k navýšení výdajů o 6 270 tis. Kč z důvodu zahrnutí rekonstrukce objektu MŠ čp. 259 do realizace.

V oblasti primárního vzdělávání dochází k navýšení výdajů u 60 tis. Kč z důvodu zpracování podkladů k realizace investiční akce v roce 2021.

V oblasti zájmové činnosti dochází k navýšení výdajů o 225 tis. Kč z důvodu dokončení rozhledny Žaltman.

V oblasti bytového hospodářství dochází k navýšení o 1 mil. Kč z důvodu ákladů na projektové práce na inženýrské sítě v lokalitě Klůček a Pod Paneláky.

V oblasti místního hospodářství dochází k navýšení výdajů o 100 tis. Kč z důvodu nákladů na vybavení technického zázemí a o 108 tis. Kč na úpravy škvárového hřiště u koupaliště.

V oblasti místního hospodářství dochází k navýšení výdajů o 212 tis. Kč z důvodu nákupu garáže včetně pozemku u Berkamtu včetně poplatku za vklad do katastru.

V oblasti krizového řízení dochází k navýšení výdajů o 10 tis. Kč v souvislosti s koronavirovou krizí.

V oblasti požární ochrany dochází k navýšení výdajů o 200 tis. Kč z důvodu dovybavení hasičské zbrojnice.

V oblasti veřejné správy dochází k navýšení výdajů o 200 tis. Kč z důvodu navýšení výdajů na opravy podlah na obecním úřadu a dokoupení vybavení kanceláří.

V oblasti financování dochází k vyššímu čerpání zůstatku z předchozích let o částku 484 783,36 Kč.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází k navýšení příjmové části rozpočtu o 8 116 963,84 Kč,

navýšení výdajové části rozpočtu o 8 576 747,20 Kč a k navýšení financování o 459 783,36 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: 20/4-20 - ZO

Na zasedání dne: 21.09.2020

Zpracoval: Špeldová Regina dne: 23.09.2020