

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116	1650		14004		0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	3020		104113013		0,00	2 250,00	2 250,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	5653		104113013		48 066,72	24 408,98	72 475,70	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	3020		104513013		0,00	12 750,00	12 750,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	5653		104513013		408 567,12	207 476,28	616 043,40	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4213	1931		90992		363 000,00	137 000,00	500 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						819 633,84	401 885,26	1 221 519,10	
	1031	2111				51 000,00	10 000,00	61 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						51 000,00	10 000,00	61 000,00	Pěstební činnost
	2321	2122				1 031 080,00	1 452,00	1 032 532,00	Odvody příspěvkových organizací
Celkem za Par: 2321						1 031 080,00	1 452,00	1 032 532,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	3129				330 000,00	100 000,00	430 000,00	Ostatní investiční příjmy jinde
Celkem za Par: 3111						330 000,00	100 000,00	430 000,00	Mateřské školy
Příjmy celkem						2 231 713,84	513 337,26	2 745 051,10	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5169				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						0,00	10 000,00	10 000,00	Pěstební činnost
	2321	5331				876 080,00	1 452,00	877 532,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 2321						876 080,00	1 452,00	877 532,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	5171				0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						0,00	10 000,00	10 000,00	Činnosti knihovnické
	3639	5011	3020	104113013		0,00	1 681,65	1 681,65	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011	3020	104513013		0,00	9 529,35	9 529,35	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031	3020	104113013		0,00	417,00	417,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031	3020	104513013		0,00	2 363,00	2 363,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032	3020	104113013		0,00	151,35	151,35	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032	3020	104513013		0,00	857,65	857,65	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						0,00	15 000,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169				1 247 000,00	50 000,00	1 297 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 247 000,00	50 000,00	1 297 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5512	5137	1650	14004		0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	5512	5156	1650	14004		0,00	8 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						0,00	18 000,00	18 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						2 123 080,00	104 452,00	2 227 532,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 888 861,87	-408 885,26	1 479 976,61	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 888 861,87	-408 885,26	1 479 976,61	
Financování celkem						1 888 861,87	-408 885,26	1 479 976,61	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	27 890 756,84	401 885,26	28 292 642,10	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	10 000,00	61 000,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 033 080,00	1 452,00	1 034 532,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	100 000,00	430 000,00	Mateřské školy
Příjmy celkem				29 304 836,84	513 337,26	29 818 174,10	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 206 080,00	1 452,00	6 207 532,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	122 000,00	10 000,00	132 000,00	Činnosti knihovnické
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 769 036,00	15 000,00	5 784 036,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	50 000,00	1 300 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 346 330,00	18 000,00	7 364 330,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem				20 693 446,00	104 452,00	20 797 898,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	27 933 015,56	-408 885,26	27 524 130,30	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				27 933 015,56	-408 885,26	27 524 130,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

V příjmové i výdajové části rozpočtu v oblasti požární ochrany dochází k navýšení o 18 tis. Kč v návaznosti na získanou dotaci z MV ČR na financování výdajů JSDH.

V příjmové i výdajové části rozpočtu v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o 15 tis. Kč v návaznosti na uzavření nové smlouvy na zřízení 1 pracovního místa SUPM od 1. 11. 2020.

V příjmové části rozpočtu v oblasti MBČ dochází k navýšení o 231 885,26 Kč z důvodu přijetí dotace na zřízení 1 pracovního místa SUPM v MBČ.

V příjmové části rozpočtu v oblasti pohřebnictví dochází k navýšení o 137 tis. Kč z důvodu přijetí dotace ze SFŽP ČR na revitalizaci veřejné zeleně na hřbitově.

V příjmové i výdajové části rozpočtu v oblasti pěstební činnosti v lesích dochází k navýšení o 10 tis. Kč z důvodu vyššího objemu těchto prací.

V příjmové části rozpočtu dochází k navýšení o 100 tis. Kč z důvodu odvodu z inv. fondu MŠ.

V příjmové a výdajové části rozpočtu v oblasti kanalizace dochází k navýšení o 1 452,- Kč z důvodu žádosti PO VAK ve věci "Žádost o změnu příspěvku na krytí odpisů".

Ve výdajové části rozpočtu jsou dále navýšeny výdaje v knihovnictví o 10 tis. Kč a v odpadovém hospodářství o částku 50 tis. Kč.

V oblasti financování dochází ke snížení potřeby financování v roce 2020 nižším čerpáním zůstatku finančních prostředků o částku 408 885,26 Kč.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází k navýšení příjmové části rozpočtu o 513 337,26 Kč, navýšení výdajové části rozpočtu o 104 452,- Kč a ke snížení potřeby financování o částku 408 885,26 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: 30/5-20-ZO

Na zasedání dne: 14.12.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Špeldová Regina dne: 16.12.2020