

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1211					4 700 000,00	150 000,00	4 850 000,00	Daň z přidané hodnoty
		1334					126 500,00	300 000,00	426 500,00	Odvody za odnětí půdy ze
		1511					2 018 800,00	50 000,00	2 068 800,00	Daň z nemovitých věcí
1)	4111			98193			0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4213			90992			0,00	3 628 758,00	3 628 758,00	Investiční přijaté transfery ze státních
3)	4216			106515974			3 400 652,12	3 369 012,37	6 769 664,49	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							10 245 952,12	7 544 770,37	17 790 722,49	
	3316	2112					50 000,00	1 500,00	51 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3316							50 000,00	1 500,00	51 500,00	Vydavatelská činnost
	3639	2119					14 000,00	4 500,00	18 500,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639	3122					250 000,00	800 000,00	1 050 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 3639							264 000,00	804 500,00	1 068 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					250 000,00	1 160,76	251 160,76	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							250 000,00	1 160,76	251 160,76	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							10 809 952,12	8 351 931,13	19 161 883,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					5 055 700,00	800 000,00	5 855 700,00	MK
Celkem za Par: 2212						5 055 700,00	800 000,00	5 855 700,00	Silnice
2310	5365					0,00	1 800,00	1 800,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
2310	6121					735 100,00	235 000,00	970 100,00	Budovy, haly a stavby - investice
2310	6121	974	1061			3 245 177,22	790 000,00	4 035 177,22	Budovy, haly a stavby
2310	6121		106515974			5 692 277,64	1 450 000,00	7 142 277,64	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						9 672 554,86	2 476 800,00	12 149 354,86	Pitná voda
2321	6121	975				8 700,00	1 990 000,00	1 998 700,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121		90992			0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121	975	1061			520 000,00	-520 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121		106515974			670 000,00	-670 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 198 700,00	4 220 000,00	5 418 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169	1114				0,00	7 500,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						0,00	7 500,00	7 500,00	Mateřské školy
3314	5137					0,00	17 000,00	17 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5137		00611			0,00	44 000,00	44 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5139		00611			0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						0,00	61 500,00	61 500,00	Činnosti knihovnické
3326	6121					28 200,00	22 800,00	51 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3326						28 200,00	22 800,00	51 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3419	6121					575 000,00	125 000,00	700 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						575 000,00	125 000,00	700 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5171					454 000,00	24 000,00	478 000,00	Opravy a udržování -nebyt
Celkem za Par: 3613						454 000,00	24 000,00	478 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					30 000,00	5 500,00	35 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						30 000,00	5 500,00	35 500,00	Veřejné osvětlení
3639	5169					55 000,00	3 500,00	58 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						55 000,00	3 500,00	58 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5169					460 000,00	180 000,00	640 000,00	Nákup ostatních služeb - separace
Celkem za Par: 3725						460 000,00	180 000,00	640 000,00	Využívání a zneškodňování
6171	5166					20 000,00	45 000,00	65 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5321					719,00	719,00	1 438,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						20 719,00	45 719,00	66 438,00	Činnost místní správy
6409	5901					2 036 585,00	29 612,13	2 066 197,13	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						2 036 585,00	29 612,13	2 066 197,13	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						19 586 458,86	8 001 931,13	27 588 389,99	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8124	2310					-700 000,00	-350 000,00	-1 050 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-700 000,00	-350 000,00	-1 050 000,00	
Financování celkem						-700 000,00	-350 000,00	-1 050 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	18 364 342,12	7 544 770,37	25 909 112,49	Bez paragrafu
3316	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	1 500,00	51 500,00	Vydavatelská činnost
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 315 959,33	804 500,00	11 120 459,33	Komunální služby a územní rozvoj jinde

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3725 XXXX XXXXX XXXXX	250 000,00	1 160,76	251 160,76	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem	28 980 301,45	8 351 931,13	37 332 232,58	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 692 350,00	800 000,00	6 492 350,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 292 254,86	2 476 800,00	12 769 054,86	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 169 700,00	4 220 000,00	6 389 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	989 100,00	7 500,00	996 600,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	78 556,82	61 500,00	140 056,82	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	28 200,00	22 800,00	51 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	125 000,00	745 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 304 700,00	24 000,00	1 328 700,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 948 000,00	5 500,00	1 953 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 721 632,63	3 500,00	1 725 132,63	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	180 000,00	640 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 408 019,00	45 719,00	1 453 738,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 036 585,00	29 612,13	2 066 197,13	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				28 749 098,31	8 001 931,13	36 751 029,44	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	4 931 651,86	-350 000,00	4 581 651,86	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				4 931 651,86	-350 000,00	4 581 651,86	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) dotace volby KZ +Senát
 ad 2) dotace SFŽP zvýš.kap.ČOV
 ad 3) dotace MŽP úpravna vody

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

starostou

dne: 14.09.2020

