

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org1</i>	<i>Org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 367 400,00	5 664 200,00	34 031 600,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 600 000,00	61 000,00	2 661 000,00	Pěstební činnost
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 200,00	-90 000,00	-34 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 089 640,00	-263 000,00	4 826 640,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	950 000,00	-294 000,00	656 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	390 000,00	37 000,00	427 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 000,00	43 500,00	54 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 000,00	-15 000,00	37 000,00	Krizová opatření
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 500,00	26 500,00	69 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				37 557 740,00	5 170 200,00	42 727 940,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 939 300,00	1 062 500,00	3 001 800,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	152 000,00	14 000,00	166 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 148 100,00	-93 000,00	1 055 100,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	143 000,00	-58 000,00	85 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-500 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3119	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 788 100,00	-274 000,00	2 514 100,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	456 900,00	-293 000,00	163 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-23 000,00	27 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	-49 000,00	126 000,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	675 300,00	-20 500,00	654 800,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 013 250,00	4 954 750,00	10 968 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	-12 500,00	50 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	870 000,00	-30 500,00	839 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	366 000,00	-183 400,00	182 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 159 800,00	-761 200,00	10 398 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 570 000,00	128 000,00	2 698 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 799 500,00	-7 084 470,00	1 715 030,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 500,00	-112 500,00	988 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 403 040,00	484 550,00	3 887 590,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	398 000,00	-22 900,00	375 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	-39 500,00	190 500,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem				43 000 790,00	-2 913 670,00	40 087 120,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	10 475 400,00	-8 083 870,00	2 391 530,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				10 475 400,00	-8 083 870,00	2 391 530,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy: PAR 0000 - příjem dotací na čp. 38 a na kůrovcovou kalamitu, poníženo o nerealizovanou dotaci na sběrný dvůr (bude až po dokončení akce)

PAR 1031 - vyšší výnos z prodeje dřeva, PAR 3319 - nerealizované vstupné z kulturních akcí, PAR 3639 - nižší příjem z prodeje pozemků,

PAR 3722 - nižší příjem za odpady (většinou 14-ti denní svoz), PAR 3725 - vyšší odměna za tříděný odpad, PAR 3745 - prodej dřeva z kácení mimo les

PAR 5213 - vratka nevyčerpaného daru od ČEZu na COVID, PAR 6310 - úhrada od občanů za náklady spojené s prodejem pozemků

Výdaje: PAR 1031- zvýšení částečně kryto dotací (zbytek dotace přijde v lednu 2021), PAR 2212 - navýšení o mostní prohlídky

PAR 2310 - snížení (nebyla faktura za odbornou správu vodovodu), PAR 2321 - úspora na údržbě, PAR 2341 - nerealizována akce Havlák,

PAR 3119 - nevyužitá rezerva na přípravu PC učebny a výtahu, PAR 3319 - nerealizovány kulturní akce, PAR 3322 - kulturní památky upraveno dle skutečnosti

PAR 3341 - rozhlas upraveno dle skutečnosti, PAR 3419 - sport upraveno dle skutečnosti, PAR 3612 - kryto dotací na čp. 38,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

PAR 3613 - nebytové prostory upraveno dle skutečnosti, PAR 3631 - VO upraveno dle skutečnost, PAR 3632 - hřbitovní zeď nerealizována,

PAR 3639 - úspora mezd a nákladů v místním hospodářství, PAR 3722 - odpady navýšeno dle skutečnosti,

PAR 3725 - nedokončen sběrný dvůr, PAR 3745 - veřejná zeleň upraveno dle skutečnosti, PAR 4349 - APK+TSP kryto dotací,

PAR 5512 - JSDH upraveno dle skutečnosti, PAR 6320 - pojištění upraveno dle skutečnosti

Financování - díky vyšším příjmům a nižším výdajům bylo potřeba čerpat pro krytí schodkového rozpočtu pouze 2 391 530 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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Božíková Květa dne: 14.01.2021