

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							700 968,00	50 397,68	751 365,68	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							0,00	10 941,70	10 941,70	Odvody za odnětí půdy ze
							1 400 000,00	384 944,32	1 784 944,32	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
							5 000 000,00	1 047 196,49	6 047 196,49	Daň z nemovitých věcí
1)							0,00	1 719 191,00	1 719 191,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
2)		4113	4		90103		170 000,00	160 000,00	330 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
3)		4213	4		90103		3 400 000,00	3 200 000,00	6 600 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							10 670 968,00	6 572 671,19	17 243 639,19	
4)	2411	2111	14				0,00	87 000,00	87 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411							0,00	87 000,00	87 000,00	Záležitosti pošt
		3612	2111				1 020 000,00	50 000,00	1 070 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		3612	2132				2 500 000,00	240 000,00	2 740 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							3 520 000,00	290 000,00	3 810 000,00	Bytové hospodářství
		3613	2132				370 000,00	48 000,00	418 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							370 000,00	48 000,00	418 000,00	Nebytové hospodářství
		3725	2324				182 000,00	62 563,00	244 563,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							182 000,00	62 563,00	244 563,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							14 742 968,00	7 060 234,19	21 803 202,19	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2219	5171				2 500 000,00	357 000,00	2 857 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						2 500 000,00	357 000,00	2 857 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2221	5193				650 000,00	140 000,00	790 000,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2221						650 000,00	140 000,00	790 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
	3113	5139				50 000,00	62 000,00	112 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3113	5154				0,00	3 500,00	3 500,00	Elektrická energie
6)	3113	5171				5 134 088,50	829 170,00	5 963 258,50	Opravy a udržování
7)	3113	5336	15	107117015		0,00	116 565,18	116 565,18	Neinvestiční transfery zřízeným
8)	3113	5336	15	107517016		0,00	1 981 608,17	1 981 608,17	Neinvestiční transfery zřízeným
9)	3113	6351	15	107117968		0,00	705 568,26	705 568,26	Investiční transfery zřízeným příspěv.a
10)	3113	6351	15	107517969		0,00	11 994 660,44	11 994 660,44	Investiční transfery zřízeným příspěv.a
Celkem za Par: 3113						5 184 088,50	15 693 072,05	20 877 160,55	Základní školy
11)	3612	5154				150 000,00	31 000,00	181 000,00	Elektrická energie
12)	3612	5155				500 000,00	210 000,00	710 000,00	Pevná paliva
13)	3612	5169				100 000,00	107 500,00	207 500,00	Nákup ostatních služeb
14)	3612	5171				3 300 000,00	1 600 000,00	4 900 000,00	Opravy a udržování
15)	3612	5909				200 000,00	12 050,00	212 050,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						4 250 000,00	1 960 550,00	6 210 550,00	Bytové hospodářství
16)	3613	6121				500 000,00	-250 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						500 000,00	-250 000,00	250 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	5171				1 200 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						1 200 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3713	6460	4	90103		3 570 000,00	808 824,00	4 378 824,00	Investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3713						3 570 000,00	808 824,00	4 378 824,00	Změny technologií vytápění
18)	3722	5169				4 200 000,00	422 000,00	4 622 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						4 200 000,00	422 000,00	4 622 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
19)	3723	5169				150 000,00	25 900,00	175 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						150 000,00	25 900,00	175 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
20)	3729	5154				30 000,00	58 535,00	88 535,00	Elektrická energie
	3729	5156				115 000,00	22 715,00	137 715,00	Pohonné hmoty a maziva
21)	3729	5171				250 000,00	325 000,00	575 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3729						395 000,00	406 250,00	801 250,00	Ostatní nakládání s odpady
22)	6115	5021		98193		60 000,00	21 615,94	81 615,94	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						60 000,00	21 615,94	81 615,94	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem						22 659 088,50	21 085 211,99	43 744 300,49	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-11 097 593,55	14 024 977,80	2 927 384,25	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-11 097 593,55	14 024 977,80	2 927 384,25	
Financování celkem						-11 097 593,55	14 024 977,80	2 927 384,25	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 700 779,05	6 572 671,19	88 273 450,24	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	154 000,00	87 000,00	241 000,00	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 620 000,00	290 000,00	3 910 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	944 000,00	48 000,00	992 000,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	182 000,00	62 563,00	244 563,00	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				86 600 779,05	7 060 234,19	93 661 013,24	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500 000,00	357 000,00	2 857 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	140 000,00	790 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 082 456,50	15 693 072,05	36 775 528,55	Základní školy
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 234 250,00	1 960 550,00	8 194 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 735 000,00	-250 000,00	1 485 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 545 000,00	1 500 000,00	32 045 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3713	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 570 000,00	808 824,00	4 378 824,00	Změny technologií vytápění
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 200 000,00	422 000,00	4 622 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	25 900,00	175 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 046 800,00	406 250,00	1 453 050,00	Ostatní nakládání s odpady
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	93 000,00	21 615,94	114 615,94	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				71 806 506,50	21 085 211,99	92 891 718,49	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-17 604 652,05	0,00	-17 604 652,05	FINANCOVÁNÍ
0000	8115	XXXXXX	XXXXXX	6 507 058,50	14 024 977,80	20 532 036,30	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				-11 097 593,55	14 024 977,80	2 927 384,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Navýšení rozpočtu o přijaté platby:

sdílené daně, pošta partner, nájmy

položka 2460 - Splátky půjčky - změna způsobu vytápění

položka 4113 - NIV dotace na změnu způsobu vytápění.

položka 4213 - INV dotace na změnu způsobu vytápění

Příjmy nad rámec plánovaného rozpočtu byly rozděleny do výdajů jednotlivých paragrafů.

ad 1) Splátky půjčky - změna způsobu vytápění

ad 2) NIV dotace na změnu způsobu vytápění.

ad 3) INV dotace na změnu způsobu vytápění.

ad 4) Pošta Partner

ad 5) opravy chodníků

ad 6) úprava připojení elektroměru, opravy zdroje tepla

ad 7) NIV průtoková dotace ZŠ

ad 8) NIV průtoková dotace ZŠ

ad 9) INV průtoková dotace ZŠ

ad 10) INV průtoková dotace ZŠ

ad 11) spotřeba el. energie

ad 12) peletky

ad 13) vodovodní přípojky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) opravy tepelného čerpadla (převod z par. 3613)
- ad 15) podíl odběrné místo ČEZ
- ad 16) převod do par. 3612
- ad 17) kotlík. půjčky - změna způsobu vytápění (z dotace)
- ad 18) komunální odpad
- ad 19) odpady - sklo, kov...
- ad 20) spotřeba el. energie
- ad 21) oprava IVECO, přístřešek
- ad 22) volby - předfinancování

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: 211/12/2020

Na zasedání dne: 16.12.2020

Zpracoval: Nebesářová Eva dne: 21.12.2020