

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1349					0,00	1 700,00	1 700,00	Zrušené místní poplatky
Celkem za Par:						0,00	1 700,00	1 700,00	
2)	3113	2229				347 000,00	93 400,00	440 400,00	Roční odpisy ZŠaMŠ
Celkem za Par: 3113						347 000,00	93 400,00	440 400,00	Základní školy
3)	3412	2324				20 000,00	5 400,00	25 400,00	přeplatky energií-SK1932
Celkem za Par: 3412						20 000,00	5 400,00	25 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
4)	3745	2324				0,00	19 200,00	19 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3745						0,00	19 200,00	19 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5)	6171	2324				70 000,00	9 300,00	79 300,00	Přeplatky energií - správa obce
Celkem za Par: 6171						70 000,00	9 300,00	79 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						437 000,00	129 000,00	566 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2143	5321	750			0,00	200 000,00	200 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 2143						0,00	200 000,00	200 000,00	Cestovní ruch
7)	2219	5171				1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	opravy polních cest
Celkem za Par: 2219						1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)	3113	5331				3 673 500,00	294 000,00	3 967 500,00	Neinvestiční příspěvek ZŠaMŠ
9)	3113	6121				5 500 000,00	3 200 000,00	8 700 000,00	investice obce v areálu ZŠ, přístavba MŠ
Celkem za Par: 3113						9 173 500,00	3 494 000,00	12 667 500,00	Základní školy
10)	3421	5171				950 000,00	550 000,00	1 500 000,00	oprava dětského hřiště ul. Nová
Celkem za Par: 3421						950 000,00	550 000,00	1 500 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
11)	3519	6122				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3519						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní ambulantní péče
Výdaje celkem						11 123 500,00	5 744 000,00	16 867 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	8115					13 840 700,00	5 615 000,00	19 455 700,00	zapojení části zůstatku z minulého
Celkem za Par:						13 840 700,00	5 615 000,00	19 455 700,00	
Financování celkem						13 840 700,00	5 615 000,00	19 455 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 469 800,00	1 700,00	40 471 500,00	daňové příjmy a dotace
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	347 000,00	93 400,00	440 400,00	Základní školy
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	5 400,00	25 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	19 200,00	19 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	74 000,00	9 300,00	83 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				40 910 800,00	129 000,00	41 039 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	200 000,00	230 000,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 284 400,00	500 000,00	3 784 400,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 173 500,00	3 494 000,00	12 667 500,00	Základní školy
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 600 000,00	550 000,00	2 150 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3519	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní ambulantní péče
Výdaje celkem				14 087 900,00	5 744 000,00	19 831 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	13 840 700,00	5 615 000,00	19 455 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				13 840 700,00	5 615 000,00	19 455 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) doplatek místních poplatků za rok 2019
- ad 2) navýšení ročních odpisů ZŠaMŠ
- ad 3) přeplatky energií - SK 1932
- ad 4) přeplatek energií-č.p.19
- ad 5) přeplatek energií-č.p.22
- ad 6) neinvestiční příspěvek obci Přítluky na opravu rozhledny
- ad 7) změna ceny po přepracování zadávacích podmínek
- ad 8) z toho 274 000,- Kč na nákup 17 ks PC, 20 000,- Kč na provozní náklady 1.ročníku příměstského tábora
- ad 9) navýšení do hodnoty projektu na výstavbu nového křídla MŠ
- ad 10) navýšení do hodnoty projektu + prořez stávajících stromů
- ad 11) náklady na vybavení zubní ordinace
- ad 12) zapojení části zůstatku z roku 2019 na dorovnání příjmové a výdajové části rozpočtu

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: 2020/03/3

Na zasedání dne: 01.07.2020

Zpracoval: Průdková Anna dne: 02.07.2020