

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | Odvody za odnětí půdy ze |
| 1) | | 4111 | | | 98024 | | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 2) | | 4111 | | | 98193 | | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 3) | | 4112 | | | | | 94 400,00 | 2 700,00 | 97 100,00 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci |
| | | 4214 | 2 | | 29947 | | 0,00 | 26 292 230,00 | 26 292 230,00 | Investič.přijaté transfery ze zvl. fondů |
| | | 4216 | | | 17508 | | 754 084,20 | -754 084,20 | 0,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| 4) | | 4216 | | 16 | 17508 | | 0,00 | 741 208,15 | 741 208,15 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| 5) | | 4222 | 2 | | 00471 | | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | | 868 484,20 | 28 783 053,95 | 29 651 538,15 | |
| | 6330 | 4131 | 20 | | | | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 | Převody z vlastních fondů hospodářské |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| Příjmy celkem | | | | | | | 1 018 484,20 | 28 803 053,95 | 29 821 538,15 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2212 | 6121 | | | 17508 | | 754 084,20 | -754 084,20 | 0,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 754 084,20 | -754 084,20 | 0,00 | Silnice |
| | 2219 | 6121 | | | | | 400 000,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| | 2219 | 6121 | | 16 | | | 0,00 | 763 357,30 | 763 357,30 | Budovy, haly a stavby |
| | 2219 | 6121 | | 16 | 17508 | | 0,00 | 741 208,15 | 741 208,15 | Budovy, haly a stavby |
| 6) | 2219 | 6121 | | | 17508 | | 100 000,00 | 641 208,15 | 741 208,15 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 500 000,00 | 2 445 773,60 | 2 945 773,60 | Ostatní záležitosti pozemních |
| | 2310 | 6121 | | | | | 79 632,43 | -79 632,43 | 0,00 | Budovy, haly a stavby |
| 7) | 2310 | 6121 | 2 | | | | 10 000 000,00 | 397 176,98 | 10 397 176,98 | Budovy, haly a stavby |
| 8) | 2310 | 6121 | 2 | | 00471 | | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 9) | 2310 | 6121 | 2 | | 29947 | | 0,00 | 26 292 230,00 | 26 292 230,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 10 079 632,43 | 28 809 774,55 | 38 889 406,98 | Pitná voda |
| | 3399 | 5139 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a |
| | 3723 | 5169 | | | | | 35 000,00 | 20 000,00 | 55 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 35 000,00 | 20 000,00 | 55 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných |
| | 6115 | 5021 | | | 98193 | | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 6115 | 5139 | | | 98193 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 6115 | 5161 | | | 98193 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Poštovní služby |
| | 6115 | 5173 | | | 98193 | | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | Cestovné |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| | 6330 | 5341 | 10 | | | | 150 000,00 | 80 000,00 | 230 000,00 | Převody vlastním fondům hospodářské |
| | 6330 | 5341 | 20 | | | | 150 000,00 | 40 000,00 | 190 000,00 | Převody vlastním fondům hospodářské |
| | 6330 | 5341 | | | | | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Převody vlastním fondům hospodářské |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | | 400 000,00 | 20 000,00 | 420 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| | 6399 | 5362 | | | | | 0,00 | -3 000 000,00 | -3 000 000,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| 10) | 6399 | 5364 | | | | | 0,00 | 1 131 590,00 | 1 131 590,00 | Vratky transferů poskytnutých z |
| 11) | 6399 | 5366 | | | | | 169 550,07 | 94 000,00 | 263 550,07 | Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | | 169 550,07 | -1 774 410,00 | -1 604 859,93 | Ostatní finanční operace |
| | 6409 | 5229 | | | | | 3 000,00 | -600,00 | 2 400,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| | 6409 | 5329 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Ost.neinvest.transfery veřejným |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 11 941 266,70 | 28 803 053,95 | 40 744 320,65 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|--------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 325 984,20 | 28 783 053,95 | 34 109 038,15 | |
| 6330 | 4131 | 0020 | XXXXXX | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 | Převody z vlastních fondů hospodářské |
| Příjmy celkem | | | | 5 475 984,20 | 28 803 053,95 | 34 279 038,15 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2212 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 654 084,20 | -754 084,20 | 900 000,00 | Silnice |
| 2219 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 550 000,00 | 2 445 773,60 | 2 995 773,60 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 2310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 084 632,43 | 28 809 774,55 | 38 894 406,98 | Pitná voda |
| 3399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. |
| 3723 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 35 000,00 | 20 000,00 | 55 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než |
| 6115 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6330 | 5341 | 000000 | XXXXXX | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Převody vlastním fondům hospodářské |
| 6330 | 5341 | 0010 | XXXXXX | 150 000,00 | 80 000,00 | 230 000,00 | Převody vlastním fondům hospodářské |
| 6330 | 5341 | 0020 | XXXXXX | 150 000,00 | 40 000,00 | 190 000,00 | Převody vlastním fondům hospodářské |
| 6399 | 5362 | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | -3 000 000,00 | -3 000 000,00 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
| 6399 | 5364 | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 1 131 590,00 | 1 131 590,00 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných |
| 6399 | 5366 | 000000 | XXXXXX | 169 550,07 | 94 000,00 | 263 550,07 | Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a |
| Výdaje celkem | | | | 12 913 266,70 | 28 803 053,95 | 41 716 320,65 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) komprznační bonus
- ad 2) volby
- ad 3) státní správa
- ad 4) Dotace průmyslová
- ad 5) Dotace vodovod kraj
- ad 6) čerpání dotací průmyslová
- ad 7) vlastní zdroje
- ad 8) čerpaní dotace kraj
- ad 9) čerpání dotacen SFŽP
- ad 10) vratka BPH dotace MZE
- ad 11) vratky DPH dotací kraj

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: 15/10/2020

Na zasedání dne: 09.09.2020

Zpracoval: Zavadil Stanislav dne: 30.09.2020