

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
4121						168 100,00	-48 500,00	119 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121					024	82 500,00	-42 500,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4216						29 337 000,00	-29 337 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216 3			106515974			0,00	16 803 347,00	16 803 347,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4221						3 544 000,00	19 574 284,00	23 118 284,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221					024	1 746 000,00	2 751 418,00	4 497 418,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						34 877 600,00	9 701 049,00	44 578 649,00	
2321 2132						1 853 000,00	492 627,00	2 345 627,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
2321 2310						0,00	242 000,00	242 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
2321 2324						0,00	14 520,00	14 520,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2321						1 853 000,00	749 147,00	2 602 147,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6310 2141						1 000,00	100,00	1 100,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 000,00	100,00	1 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						36 731 600,00	10 450 296,00	47 181 896,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321 5162						1 200,00	-500,00	700,00	Služby elektronických komunikací
2321 5163						26 000,00	23 000,00	49 000,00	Služby peněžních ústavů
2321 5169						564 500,00	-514 500,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
2321 5171						450 000,00	350 000,00	800 000,00	Opravy a udržování
2321 5321						523 000,00	21 911 000,00	22 434 000,00	Neinvestiční transfery obcím
2321 5321					026	228 000,00	6 266 919,00	6 494 919,00	Neinvestiční transfery obcím
2321 6121						34 627 000,00	-34 627 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
2321 6121 3						0,00	19 006 100,00	19 006 100,00	Budovy, haly a stavby
2321 6121 3			1061			0,00	1 291 500,00	1 291 500,00	Budovy, haly a stavby
2321 6121 3			106515974			0,00	7 318 100,00	7 318 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						36 419 700,00	21 024 619,00	57 444 319,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3725 5171						10 000,00	9 000,00	19 000,00	Opravy a udržování
3725 5173						0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 3725						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Využívání a zneškodňování
6171 5168						8 000,00	21 000,00	29 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						8 000,00	21 000,00	29 000,00	Činnost místní správy
6399 5362						50 000,00	220 000,00	270 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						50 000,00	220 000,00	270 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						36 487 700,00	21 275 619,00	57 763 319,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						0,00	10 825 323,00	10 825 323,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	10 825 323,00	10 825 323,00	
Financování celkem						0,00	10 825 323,00	10 825 323,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 877 600,00	9 701 049,00	44 578 649,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 853 000,00	749 147,00	2 602 147,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	100,00	1 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				36 731 600,00	10 450 296,00	47 181 896,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 419 700,00	21 024 619,00	57 444 319,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 500,00	10 000,00	20 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	162 500,00	21 000,00	183 500,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	220 000,00	270 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				36 642 700,00	21 275 619,00	57 918 319,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 825 323,00	10 825 323,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				0,00	10 825 323,00	10 825 323,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Příjmy:

pol. 4121 - členské příspěvky od obcí za rok 2020 dle skutečného stavu (zahrnuje příspěvky na akci Dračí lodě za rok 2019, obdržené v roce 2020)

pol. 4216 - Intenzifikace ČOV a dostavba TK dle dotace a rozúčtování dle účelového znaku dotace

par. 2321, pol. 2132 - celkové roční nájemné dle finančního kalendáře (vč. doplatku za 4.Q.2019)

par. 2321, pol. 2310 - příjem z prodeje odvodňovací odstředivky

par. 2321, pol. 2324 - příjem od obcí - krytí nákladů za fakturaci monitorovací zprávy.

Výdaje:

par. 2321 - úprava financování dle příjmové části v rámci dotačních vztahů (SFŽP, DSO)

par.6399 - úprava DPH v souladu DP.

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: 2**Na zasedání dne: 17.12.2020**

Zpracoval: Lařková Iveta dne: 04.01.2021