

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|-------------------|----------------------|----------------------|---|
| 1) | 1334 | | | | | 180 000,00 | 107 000,00 | 287 000,00 | Odvody za odnětí půdy ze |
| 2) | 4111 | | 98024 | | | 0,00 | 826 250,00 | 826 250,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| Celkem za Par: | | | | | | 180 000,00 | 933 250,00 | 1 113 250,00 | |
| 3) | 3639 | 3111 | | | | 0,00 | 11 610 000,00 | 11 610 000,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 0,00 | 11 610 000,00 | 11 610 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | 180 000,00 | 12 543 250,00 | 12 723 250,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 4) | 2321 | 6121 | | | | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 1 050 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 1 050 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3111 | 5137 | | | | 263 000,00 | -42 000,00 | 221 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 5) | 3111 | 5139 | | | | 1 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 3111 | 5171 | | | | 600 000,00 | -9 000,00 | 591 000,00 | Opravy a udržování |
| 6) | 3111 | 6122 | | | | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 864 000,00 | 0,00 | 864 000,00 | Mateřské školy |
| 7) | 3392 | 5139 | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 32 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 32 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | 3631 | 5171 | | | | 30 000,00 | -16 000,00 | 14 000,00 | Opravy a udržování |
| 8) | 3631 | 6121 | | | | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 9) | 6115 | 5139 | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 10) | 6115 | 5175 | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 11) | 6171 | 5169 | | | | 30 000,00 | 39 000,00 | 69 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 30 000,00 | 39 000,00 | 69 000,00 | Činnost místní správy |
| 12) | 6409 | 5221 | | | | 17 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 | Neinv.transfery fundacím,ústavům a |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | 17 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 957 000,00 | 110 000,00 | 2 067 000,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 392 373,07 | -12 433 250,00 | -12 040 876,93 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 392 373,07 | -12 433 250,00 | -12 040 876,93 | |
| Financování celkem | | | | | | 392 373,07 | -12 433 250,00 | -12 040 876,93 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | org1 | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-------|-------|-------------------|----------------------|----------------------|--|
| 0000 | 1334 | XXXXX | XXXXX | 180 000,00 | 107 000,00 | 287 000,00 | |
| 0000 | 4111 | XXXXX | XXXXX | 31 000,00 | 826 250,00 | 857 250,00 | |
| 3639 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00 | 11 610 000,00 | 11 630 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| Příjmy celkem | | | | 231 000,00 | 12 543 250,00 | 12 774 250,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | org1 | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|--------|--------|--------------|------------|--------------|------------------------------------|
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 059 000,00 | 50 000,00 | 1 109 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3392 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 355 000,00 | 16 000,00 | 371 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 6115 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 31 000,00 | 3 000,00 | 34 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 068 000,00 | 39 000,00 | 1 107 000,00 | Činnost místní správy |
| 6409 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 34 000,00 | 2 000,00 | 36 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | 2 547 000,00 | 110 000,00 | 2 657 000,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|--------|--------|------------|----------------|----------------|------------------------|
| XXXX | 811X | XXXXXX | XXXXXX | 392 373,07 | -12 433 250,00 | -12 040 876,93 | Krátkodobé financování |
| Financování celkem | | | | 392 373,07 | -12 433 250,00 | -12 040 876,93 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Odvody za odnětí půdy ze ZPF
- ad 2) Kompenzační bonus (1250 Kč/obyvatel)
- ad 3) Příjmy z prodeje pozemků
- ad 4) ČOV
- ad 5) Drobné vybavení kuchyně MŠ
- ad 6) Myčka - MŠ
- ad 7) Tatami puzzle
- ad 8) Projekt VO par. č. 243/10
- ad 9) Ochranná přepážka
- ad 10) Občerstvení - volby
- ad 11) Výběrové řízení Malůšek, pověřenec GDPR
- ad 12) Členský příspěvek MAS Moštěnka

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: 5/2020

Na zasedání dne: 12.10.2020

Zpracoval: Svačinová Petra dne: 05.11.2020