

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					5 700 000,00	-1 000 000,00	4 700 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					5 040 300,00	-1 300 000,00	3 740 300,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					11 500 000,00	-1 000 000,00	10 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
	4216					9 197 706,00	7 581 468,00	16 779 174,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						31 938 006,00	4 081 468,00	36 019 474,00	
	3639	2131				370 000,00	50 000,00	420 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111				1 071 500,00	700 000,00	1 771 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						1 441 500,00	750 000,00	2 191 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2112				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již na
Celkem za Par: 3722						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						33 384 506,00	4 836 468,00	38 220 974,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5901				0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Nespecifikované rezervy
	2310	6121				4 033 511,00	9 358 900,00	13 392 411,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						4 033 511,00	11 858 900,00	15 892 411,00	Pitná voda
	2321	6121				766 000,00	800 000,00	1 566 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						766 000,00	800 000,00	1 566 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5901				0,00	700 000,00	700 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3113						0,00	700 000,00	700 000,00	Základní školy
	3392	5901				0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3392						0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	5137				100 000,00	77 568,00	177 568,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3639	6122				226 000,00	350 000,00	576 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						326 000,00	427 568,00	753 568,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3729	6121				450 000,00	150 000,00	600 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3729						450 000,00	150 000,00	600 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	6171	5137				70 000,00	50 000,00	120 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5169				366 000,00	50 000,00	416 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	6125				65 000,00	200 000,00	265 000,00	Výpočetní technika
Celkem za Par: 6171						501 000,00	300 000,00	801 000,00	Činnost místní správy
	6399	5362				700 000,00	100 000,00	800 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						700 000,00	100 000,00	800 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						6 776 511,00	17 836 468,00	24 612 979,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8123					0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
Financování celkem						0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	37 341 206,00	4 081 468,00	41 422 674,00	
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	750 000,00	2 350 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem				38 946 206,00	4 836 468,00	43 782 674,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 213 511,00	11 858 900,00	16 072 411,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 600 000,00	700 000,00	4 300 000,00	Základní školy
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 945 000,00	3 500 000,00	5 445 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 544 995,00	427 568,00	3 972 563,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3729	XXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	150 000,00	650 000,00	Ostatní nakládání s odpady
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 800 000,00	300 000,00	3 100 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	100 000,00	800 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				18 303 506,00	17 836 468,00	36 139 974,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-429 000,00	13 000 000,00	12 571 000,00	
Financování celkem				-429 000,00	13 000 000,00	12 571 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3**Příjmy:**

snížení příjmu se sdílených daní o Kč 3 500 000,--
navýšení položky 4216 o Kč 7 581 468,-- (dotace na úpravnu vody)
navýšení paragrafu 3639 o Kč 750 000,-- (pronájem a prodej pozemků)
navýšení par. 3722 o Kč 5000,-- (prodej popelnic)

Výdaje:

navýšení paragrafu 2310 o Kč 9 358 900,-- (výstavba úpravny vody) a Kč 2 500 000,-- dáno na rezervu
navýšení paragrafu 2321 o Kč 800 000,-- (pořízení nové technologie do čistírny, stavba kanalizace)
navýšení paragrafu 3113 o Kč 700 000,-- (dáno na rezervu)
navýšení paragrafu 3392 o Kč 3 500 000,-- (dáno na rezervu)
navýšení paragrafu 3639 o Kč 427 568,-- (pořízení techniky)
navýšení paragrafu 3729 o Kč 150 000,-- (zázemí sběrného dvora)
navýšení paragrafu 6171 o Kč 300 000,-- (pořízení vybavení OÚ - tiskárna apod.,pořízení elektronické úřední desky, softwaru,hygienické prostředky, materiál apod.)
navýšení paragrafu 6399 o Kč 100 000,-- (platba DPH)

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: 9

Na zasedání dne: 11.06.2020

Zpracoval: Poláková Jitka dne: 22.06.2020

Obecní úřad Zaječov

Zveřejněno na úřední desce dne: 22.06.2020

Sejmuto z úřední desky dne:

