

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1) | 1334 | | | | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | Odvody za odnětí půdy ze |
| 2) | 1381 | | | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Daň z hazardních her |
| Celkem za Par: | | | | | | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | |
| 3) | 1031 | 2324 | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Pěstební činnost |
| 4) | 3722 | 2111 | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| Příjmy celkem | | | | | | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|-----------------|-------------------|-------------------|---|
| 5) | 3111 | 5331 | | | | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | Mateřské školy |
| 6) | 3113 | 5331 | | | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | Základní školy |
| 7) | 3231 | 5171 | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Opravy a udržování |
| 8) | 3231 | 5331 | | | | 0,00 | 34 700,00 | 34 700,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| Celkem za Par: 3231 | | | | | | 0,00 | 59 700,00 | 59 700,00 | Základní umělecké školy |
| 9) | 3639 | 5229 | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Výdaje celkem | | | | | | 0,00 | 374 700,00 | 374 700,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 0,00 | -95 300,00 | -95 300,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 0,00 | -95 300,00 | -95 300,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 0,00 | -95 300,00 | -95 300,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| 0000 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 70 837 000,00 | 390 000,00 | 71 227 000,00 | Bez paragrafu |
| 1031 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 340 000,00 | 50 000,00 | 390 000,00 | Pěstební činnost |
| 3722 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 350 000,00 | 30 000,00 | 380 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| Příjmy celkem | | | | 71 527 000,00 | 470 000,00 | 71 997 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 3111 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 2 170 000,00 | 195 000,00 | 2 365 000,00 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 13 008 000,00 | 90 000,00 | 13 098 000,00 | Základní školy |
| 3231 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 12 782 500,00 | 59 700,00 | 12 842 200,00 | Základní umělecké školy |
| 3639 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 2 763 000,00 | 30 000,00 | 2 793 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| Výdaje celkem | | | | 30 723 500,00 | 374 700,00 | 31 098 200,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Financování**

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-------|-------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXX | XXXXX | 39 834 550,00 | 0,00 | 39 834 550,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | 39 834 550,00 | 0,00 | 39 834 550,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Rozpočtové opatření č. 12/2020 snižuje schodek rozpočtu o 95 300,00 Kč .

Upravuje především výdaje spojené s činností zřizovaných škol. Na straně příjmů se jedná o vyšší výnosy z daní, poplatků a dotací.

Schválení toho rozpočtového opatření je v kompetenci rady města.

- ad 1) vyšší poplatky za odnětí půdy (Archa skazen Trocnov)
- ad 2) vyšší výnos z daně
- ad 3) dotace lesy
- ad 4) vyšší výnosy ze zpětného odběru elektrozařízení
- ad 5) náhrada školného, náklady na dočasnou pracovní neschopnost MŠ
- ad 6) příspěvek na doplňkovou činnost ZŠ
- ad 7) oprava klavírů ZUŠ
- ad 8) prominuté školné ZUŠ
- ad 9) dotace Scriptorium (RM č. 2038,II./1.)

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: RM č. 2047 II./6.

Na zasedání dne: 09.12.2020

Zpracoval: Čurdová Šárka