

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 19.6.2020

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 5

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1334	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo
2)	000000000	0000	0000	2460	000	143 000,00	144 000,00	287 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
3)	000000527	0000	0000	4122	028	0,00	139 000,00	139 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)	000000610	0000	0000	4222	000	0,00	400 000,00	400 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	Paragraf	0000	celkem:			143 000,00	688 000,00	831 000,00	*
5)	000000000	0000	3612	3112	000	6 057 260,00	220 000,00	6 277 260,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich č
	Paragraf	3612	celkem:			6 057 260,00	220 000,00	6 277 260,00	Bytové hospodářství
	Org: 0000		celkem:			6 200 260,00	908 000,00	7 108 260,00	
PŘÍJMY celkem						6 200 260,00	908 000,00	7 108 260,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6)	000000000	0000	2212	6121	000	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2212	celkem:			1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	Silnice
7)	000000000	0000	3113	6121	000	16 580 000,00	-400 000,00	16 180 000,00	Budovy, haly a stavby
8)	000000527	0000	3113	5336	000	0,00	139 000,00	139 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organi
	Paragraf	3113	celkem:			16 580 000,00	-261 000,00	16 319 000,00	Základní školy
9)	000000000	0000	3421	6121	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3421	celkem:			0,00	50 000,00	50 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
10)	000000000	0000	3612	5171	000	60 000,00	150 000,00	210 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3612	celkem:			60 000,00	150 000,00	210 000,00	Bytové hospodářství
11)	000000000	0000	3639	5171	000	150 000,00	130 000,00	280 000,00	Opravy a udržování
12)	000000000	0000	3639	6130	000	0,00	147 660,00	147 660,00	Pozemky
	Paragraf	3639	celkem:			150 000,00	277 660,00	427 660,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
13)	000000000	0000	6219	5329	000	230 700,00	391 000,00	621 700,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú
	Paragraf	6219	celkem:			230 700,00	391 000,00	621 700,00	Ostatní veřejné služby jinde nezařazené
	Org: 0000		celkem:			18 720 700,00	-1 092 340,00	17 628 360,00	
14)	000000610	0031	3113	6121	000	0,00	400 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3113	celkem:			0,00	400 000,00	400 000,00	Základní školy
	Org: 0031		celkem:			0,00	400 000,00	400 000,00	
VÝDAJE celkem						18 720 700,00	-692 340,00	18 028 360,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
15)	000000000	0000	0000	8115	000	8 202 928,00	-1 600 340,00	6 602 588,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
	Paragraf	0000	celkem:			8 202 928,00	-1 600 340,00	6 602 588,00	*
	Org: 0000		celkem:			8 202 928,00	-1 600 340,00	6 602 588,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						8 202 928,00	-1 600 340,00	6 602 588,00	

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 19.6.2020

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 5**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1334	0000	0,00	5 000,00	5 000,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
0000	2460	0000	143 000,00	144 000,00	287 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
0000	4122	0000	0,00	139 000,00	139 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0000	4222	XXXX	62 949,00	400 000,00	462 949,00	Investiční přijaté transfery od krajů
3612	3XXX	XXXX	6 057 260,00	220 000,00	6 277 260,00	Bytové hospodářství
PŘÍJMY celkem			6 263 209,00	908 000,00	7 171 209,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	6XXX	XXXX	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	Silnice
3113	5XXX	XXXX	2 030 000,00	139 000,00	2 169 000,00	Základní školy
3421	6121	0000	0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
3612	5XXX	XXXX	100 000,00	150 000,00	250 000,00	Bytové hospodářství
3639	5XXX	XXXX	1 217 000,00	130 000,00	1 347 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639	6130	0000	0,00	147 660,00	147 660,00	Pozemky
6219	5XXX	XXXX	230 700,00	391 000,00	621 700,00	Ostatní veřejné služby jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			5 277 700,00	-692 340,00	4 585 360,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
XXXX	8115	XXXX	8 202 928,00	-1 600 340,00	6 602 588,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
FINANCOVÁNÍ celkem			8 202 928,00	-1 600 340,00	6 602 588,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmová část rozpočtu je navýšena o částku 908 000,-Kč.

Jedná se o položku 1334 - odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, která zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu a je rozpočtována částkou 5 000,-Kč. Na základě smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návrhaných finančních výpomocí "Kotlíkové půjčky v rámci kotlíkové dotace v MSK-3. výzva je navýšena položka 2460- splátky půjčených prostředků od obyvatelstva o částku 144 000,-Kč. Na základě usnesení rady Olomouckého kraje a smlouvy o poskytnutí dotace pro Základní školu a Mateřskou školu Spálov je rozpočtována položka 4122- neinvestiční transfery od krajů na částku 139 000,-Kč. Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 019662020/RRC na realizaci projektu "Rekonstrukce sociálního zařízení základní školy ve Spálově" je rozpočtována položka 4222- investiční přijaté transfery od krajů ve výši 400 000,-Kč. Na základě schváleného záměru prodat obecní byty je navýšen paragraf 3612- bytové hospodářství o 220 000,-Kč, neboť byt č. 5 v bytovém domě čp. 290 měl reálnou hodnotu v době schválení záměru prodeje 534 740,-Kč, uvedená částka je rozdílem předpokládané kupní ceny a reálné hodnoty v době ocenění. Výdajová část rozpočtu je snížena o částku 692 340,-Kč.

Jedná se o snížení hodnoty ve výši 1 700 000,-Kč u paragrafu 2212-silnice, důvodem je nerealizace zamýšleného projektu v letošním roce. Paragraf 3113- základní školy je navýšen o částku 139 000,-Kč, jedná se o finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu výdajů na projekt "Montík-programy pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let s prvky Montessori". Paragraf 3421-využití volného času dětí a mládeže (Panská zahrada) je navýšen o částku 50 000,-Kč, důvodem je zřízení odběrného místa elektrické energie v prostu Panské zahrady. Paragraf 3612-bytové hospodářství je navýšen o částku 150 000,-Kč, jedná se o náklady na odstranění revizních závad zemnicí soustavy hromosvodů na objektech bytových domů čp. 284, 292 a hasičské zbrojnice čp.279 v částce 50 000,-Kč a sanace bytu č. 3 v bytovém domě čp. 284 v částce 100 000,-Kč. Paragraf 3639- komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené je navýšen o částku 130 000,-Kč, jedná se o opravy plotu u rybníka a kanalizačních vpustí. Paragraf 3639- komunální služby a investiční položka 6130 je rozpočtována na základě zpět koupení pozemku parc. č. 3147/3 o výměře 642m2 v ceně 147 660,-Kč. Paragraf 6219- ostatní veřejné služby jinde nezařazené (Mikroregion Odersko) je navýšen o částku 391 000,-Kč, jedná se o spoluúčast na projektech "Kompostuj s Mikroregionem Odersko" a " Stop jednorázovým plastům v Mikroregionu Odersko" a úhrada za poskytované služby v rámci dotačního procesu (podání žádostí o dotaci, výběrové řízení...).

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 19.6.2020

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 5

V části financování je položka 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech snížena o částku 1 600 340,-Kč.

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).

Zpracoval: Sendlerová Pavlína dne: 19.6.2020