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
	1111					8 000 000,00	774 600,00	8 774 600,00	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a
	1112					250 000,00	-107 800,00	142 200,00	Daň z příjmu FO ze samostatné
	1211					17 000 000,00	800 700,00	17 800 700,00	Daň z přidané hodnoty
	1361					210 000,00	8 000,00	218 000,00	Správní poplatky
	1511					1 700 000,00	302 500,00	2 002 500,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						**27 160 000,00**	**1 778 000,00**	**28 938 000,00**	
1012	2131					350 000,00	60 400,00	410 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						**350 000,00**	**60 400,00**	**410 400,00**	**Podnikání a restruktur. v zeměd. a**
2321	2132					2 100 000,00	90 400,00	2 190 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 2321						**2 100 000,00**	**90 400,00**	**2 190 400,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
2341	2131					23 200,00	700,00	23 900,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 2341						**23 200,00**	**700,00**	**23 900,00**	**Vodní díla v zemědělské krajině**
3349	2111					42 000,00	1 000,00	43 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3349						**42 000,00**	**1 000,00**	**43 000,00**	**Ostatní záležitosti sdělovacích**
3392	2324					99 900,00	3 000,00	102 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3392						**99 900,00**	**3 000,00**	**102 900,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3612	2111					320 000,00	44 900,00	364 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2324					100,00	1 500,00	1 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3612						**320 100,00**	**46 400,00**	**366 500,00**	**Bytové hospodářství**
3613	2132					521 900,00	87 400,00	609 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2324					77 900,00	11 800,00	89 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						**599 800,00**	**99 200,00**	**699 000,00**	**Nebytové hospodářství**
3632	2111					30 000,00	1 300,00	31 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						**30 000,00**	**1 300,00**	**31 300,00**	**Pohřebnictví**
3639	3111					100 000,00	-100 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						**100 000,00**	**-100 000,00**	**0,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
6171	2111					16 000,00	300,00	16 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						**16 000,00**	**300,00**	**16 300,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem						**30 841 000,00**	**1 980 700,00**	**32 821 700,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					800 000,00	141 300,00	941 300,00	Ostatní služby
Celkem za Par: 1032						**800 000,00**	**141 300,00**	**941 300,00**	**Podpora ostatních produkčních**
2212	5139					200 000,00	-187 500,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						**200 000,00**	**-187 500,00**	**12 500,00**	**Silnice**
2219	5169					100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121					17 400 000,00	253 600,00	17 653 600,00	Budovy haly stavby
Celkem za Par: 2219						**17 500 000,00**	**183 600,00**	**17 683 600,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
2321	5171					200 000,00	-160 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						**200 000,00**	**-160 000,00**	**40 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
2341	5171					36 300,00	31 500,00	67 800,00	Opravy a udržování
2341	6121					500 000,00	-390 000,00	110 000,00	rybníky
Celkem za Par: 2341						**536 300,00**	**-358 500,00**	**177 800,00**	**Vodní díla v zemědělské krajině**
3113	5021					15 000,00	1 100,00	16 100,00	Ostatní osobní výdaje
3113	5171					0,00	192 000,00	192 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						**15 000,00**	**193 100,00**	**208 100,00**	**Základní školy**
3314	5154					50 000,00	1 100,00	51 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314						**50 000,00**	**1 100,00**	**51 100,00**	**Činnosti knihovnické**
3392	5171					100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						**100 000,00**	**-90 000,00**	**10 000,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3399	5194					30 000,00	5 700,00	35 700,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						**30 000,00**	**5 700,00**	**35 700,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
3419	6122	1100				500 000,00	-379 000,00	121 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3419						**500 000,00**	**-379 000,00**	**121 000,00**	**Ostatní sportovní činnost**
3612	5151					100 000,00	81 100,00	181 100,00	Studená voda
3612	5153					100 000,00	7 900,00	107 900,00	Plyn
3612	5169					350 000,00	16 000,00	366 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					1 585 500,00	3 400,00	1 588 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						**2 135 500,00**	**108 400,00**	**2 243 900,00**	**Bytové hospodářství**
3613	6121					3 500 001,00	-943 700,00	2 556 301,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						**3 500 001,00**	**-943 700,00**	**2 556 301,00**	**Nebytové hospodářství**
3631	5139					100 000,00	-98 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					700 000,00	-255 000,00	445 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						**800 000,00**	**-353 000,00**	**447 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3639	5139					111 900,00	8 000,00	119 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5171					113 700,00	8 400,00	122 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						**225 600,00**	**16 400,00**	**242 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3721	5169					14 300,00	27 500,00	41 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						**14 300,00**	**27 500,00**	**41 800,00**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**
3722	5156					16 000,00	900,00	16 900,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3722						**16 000,00**	**900,00**	**16 900,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3723	5169					200 000,00	6 800,00	206 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						**200 000,00**	**6 800,00**	**206 800,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných**
3745	5156					150 000,00	5 700,00	155 700,00	pohonné hmoty
Celkem za Par: 3745						**150 000,00**	**5 700,00**	**155 700,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5512	5162					16 600,00	1 300,00	17 900,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 5512						**16 600,00**	**1 300,00**	**17 900,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6112	5032					100 000,00	7 000,00	107 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 6112						**100 000,00**	**7 000,00**	**107 000,00**	**Zastupitelstva obcí**

6171	5136	61 100,00	4 600,00	65 700,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5162	210 000,00	11 700,00	221 700,00	Služby elektronických komunikací
6171	5166	136 300,00	9 400,00	145 700,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5169	393 000,00	10 600,00	403 600,00	Nákup ostatních služeb
6171	5365	0,00	500,00	500,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
6171	5424	0,00	4 300,00	4 300,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171		**800 400,00**	**41 100,00**	**841 500,00**	**Činnost místní správy**
6320	5163	300 000,00	15 800,00	315 800,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		**300 000,00**	**15 800,00**	**315 800,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**
6409	5229	100 000,00	103 100,00	203 100,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6409	5365	4 972 500,00	615 500,00	5 588 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6409		**5 072 500,00**	**718 600,00**	**5 791 100,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**
Výdaje celkem		**33 262 201,00**	**-997 400,00**	**32 264 801,00**	

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
	8115					19 963 991,00	-2 978 100,00	16 985 891,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**19 963 991,00**	**-2 978 100,00**	**16 985 891,00**	
Financování celkem						**19 963 991,00**	**-2 978 100,00**	**16 985 891,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	60 907 850,00	1 778 000,00	62 685 850,00	
1012	XXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	60 400,00	410 400,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 148 300,00	90 400,00	2 238 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	23 200,00	700,00	23 900,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3349	XXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	1 000,00	43 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	219 900,00	3 000,00	222 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 470 100,00	46 400,00	1 516 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	619 800,00	99 200,00	719 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	1 300,00	31 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	683 800,00	-100 000,00	583 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	172 600,00	300,00	172 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				**66 667 550,00**	**1 980 700,00**	**68 648 250,00**	

Na úřední desce městyse Ledenice
vyvěšeno dne 6. 1. 2021
sejmuto dne .....
Na internetové úřední desce městyse Ledenice
zveřejněno elektronicky dne 6. 1. 2021
sejmuto dne .....
razítko ÚŘAD MĚSTYSE 373 11 Ledenice (2) České Budějovice podpis .....

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	815 000,00	141 300,00	956 300,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 830 200,00	-187 500,00	1 642 700,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	17 600 000,00	183 600,00	17 783 600,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 660 100,00	-160 000,00	11 500 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	634 200,00	-358 500,00	275 700,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 568 100,00	193 100,00	8 761 200,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	768 000,00	1 100,00	769 100,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 030 500,00	-90 000,00	1 940 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	5 700,00	60 700,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 828 000,00	-379 000,00	4 449 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 374 700,00	108 400,00	3 483 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 222 601,00	-943 700,00	6 278 901,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 230 000,00	-353 000,00	877 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 678 400,00	16 400,00	4 694 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	41 800,00	41 800,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 331 000,00	900,00	1 331 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	231 300,00	6 800,00	238 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	958 700,00	5 700,00	964 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 935 600,00	1 300,00	1 936 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 500,00	7 000,00	1 507 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 701 900,00	41 100,00	7 743 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	15 800,00	315 800,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 112 500,00	718 600,00	5 831 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				84 366 301,00	-983 100,00	83 383 201,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	19 389 851,00	-2 978 100,00	16 411 751,00	
Financování celkem				19 389 851,00	-2 978 100,00	16 411 751,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 126 **Na zasedání dne: 02.12.2020**

Zpracoval: Paulová Helena dne: 06.01.2021