

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						802 500,00	33 362,88	835 862,88	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						75 000,00	6 680,46	81 680,46	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1382						0,00	6,25	6,25	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
4116	1144					200 000,00	-200 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			13101			345 000,00	-48 103,00	296 897,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			17058			342 338,00	-342 338,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116	1131		17058			0,00	575 441,00	575 441,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104113013			2 643,00	2 643,00	5 286,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104513013			12 357,00	12 357,00	24 714,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 779 838,00	40 049,59	1 819 887,59	
3613	2132					65 455,00	1 200,00	66 655,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3613						65 455,00	1 200,00	66 655,00	Nebytové hospodářství
6409	2329					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						1 845 293,00	42 249,59	1 887 542,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					246 332,90	-246 332,90	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						246 332,90	-246 332,90	0,00	Silnice
3111	5171	1131				101 065,00	968,00	102 033,00	Opravy a udržování
3111	5171	1131	17058			823 000,00	-940,52	822 059,48	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						924 065,00	27,48	924 092,48	Mateřské školy
3113	5321					25 000,00	-638,89	24 361,11	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						25 000,00	-638,89	24 361,11	Základní školy
3322	5169	1144				0,00	31 290,00	31 290,00	Nákup ostatních služeb
3322	5169					0,00	55 947,33	55 947,33	Nákup ostatních služeb
3322	5171	1144				0,00	354 560,74	354 560,74	Opravy a udržování
3322	5171	1144	00201			0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
3322	5171	1144	34002			0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
3322	6121					2 085 955,55	-2 087 955,55	-2 000,00	Budovy, haly a stavby
3322	6121	1134				273 130,07	-177 383,15	95 746,92	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3322						2 359 085,62	-1 423 540,63	935 544,99	Zachování a obnova kulturních
3429	5222					0,00	7 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3429	5229					13 000,00	-7 000,00	6 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3429						13 000,00	0,00	13 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3635	6119					107 690,00	-47 190,00	60 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						107 690,00	-47 190,00	60 500,00	Územní plánování
3713	6460					1 160 000,00	-150 000,00	1 010 000,00	Investiční půjčené prostředky
3713	6460	2111	90103			0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3713						1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	Změny technologií vytápění
3745	5011		13101			318 752,51	-56 942,46	261 810,05	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104113013			0,00	2 366,00	2 366,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104513013			0,00	11 064,00	11 064,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5139					0,00	13 648,80	13 648,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					200,00	3 388,00	3 588,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						318 952,51	-26 475,66	292 476,85	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5011					183 676,00	2 243,00	185 919,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					92 000,00	106,00	92 106,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5138					7 000,00	2 150,00	9 150,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171	5153					16 500,00	339,86	16 839,86	Plyn
6171	5154					59 680,00	25 932,00	85 612,00	Elektrická energie
6171	5156					30 000,00	-12 878,00	17 122,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5161					5 700,00	2 120,00	7 820,00	Poštovní služby
6171	5163					9 000,00	862,52	9 862,52	Služby peněžních ústavů
6171	5167					10 820,00	-6 500,00	4 320,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169					180 000,00	-20 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					38 500,00	8 992,60	47 492,60	Opravy a udržování
6171	5173					25 000,00	-3 367,98	21 632,02	Cestovné
Celkem za Par: 6171						657 876,00	0,00	657 876,00	Činnost místní správy
6409	5909					0,00	20,00	20,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	20,00	20,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						5 812 002,03	-1 744 130,60	4 067 871,43	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8123					5 100 000,00	2 000 712,81	7 100 712,81	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
	8124	1128				0,00	-1 920 000,00	-1 920 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
	8124	1134				0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
	8124	1141				0,00	-1 553 757,00	-1 553 757,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
	8124	1131				-2 166 672,00	1 766 664,00	-400 008,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
	8124	1137				-1 191 571,91	-180 000,00	-1 371 571,91	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						1 741 756,09	-1 786 380,19	-44 624,10	
Financování celkem						1 741 756,09	-1 786 380,19	-44 624,10	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXXXX	XXXXX	802 500,00	33 362,88	835 862,88	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1113	XXXXX	XXXXX	75 000,00	6 680,46	81 680,46	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
0000	1382	XXXXX	XXXXX	0,00	6,25	6,25	
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	65 455,00	1 200,00	66 655,00	Nebytové hospodářství
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem				942 955,00	42 249,59	985 204,59	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	000000	XXXXX	246 332,90	-246 332,90	0,00	Silnice
3111	5171	1131	XXXXX	924 065,00	27,48	924 092,48	Opravy a udržování
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-638,89	24 361,11	Základní školy
3322	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 819 748,00	-1 423 540,63	6 396 207,37	Zachování a obnova kulturních památek
3635	XXXX	000000	XXXXX	107 690,00	-47 190,00	60 500,00	Územní plánování
3713	XXXX	000000	XXXXX	1 160 000,00	-150 000,00	1 010 000,00	Investiční půjčené prostředky
3713	XXXX	2111	XXXXX	0,00	150 000,00	150 000,00	Změny technologií vytápění
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	-26 475,66	333 524,34	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20,00	20,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				10 642 835,90	-1 744 130,60	8 898 705,30	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8123	XXXXX	XXXXX	5 100 000,00	2 000 712,81	7 100 712,81	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
0000	8124	XXXXX	XXXXX	-3 358 243,91	-3 787 093,00	-7 145 336,91	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
Financování celkem				1 741 756,09	-1 786 380,19	-44 624,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7**PŘÍJMY**

položka 1111 - navýšení položky, přišlo více na sdílených daních než jsme očekávali

položka 1113 - navýšení položky, přišlo více na sdílených daních než jsme očekávali

položka 1382 - nová položka, sdílené daně - odvoz z loterií

3613 - navýšení paragrafu, pronájem nebytových prostor (obchod)

6409 - nový paragraf, objednávka uvedení do původního stavu po odstranění telefonního automatu

VÝDAJE

2212 - snížení paragrafu

3311 - snížení paragrafu

3322 - snížení paragrafu

3635 - snížení paragrafu

3745 - snížení paragrafu

6409 - nový paragraf, mylně uhrazené faktury

FINANCOVÁNÍ

položka 8123 - dorovnání úvěrů dle skutečnosti

položka 8124 - dorovnání splátek úvěrů dle skutečnosti

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:

Na zasedání dne: 10.12.2020

Zpracoval: Ondrášková Hana dne: 28.12.2020