

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						2 300 000,00	64 000,00	2 364 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
1112						30 000,00	8 000,00	38 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
1113						230 000,00	2 000,00	232 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
1121						1 500 000,00	230 000,00	1 730 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1361						6 150,00	100,00	6 250,00	Správní poplatky
1511						400 000,00	45 000,00	445 000,00	Daň z nemovitostí
4116				103133063		0,00	91 210,96	91 210,96	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116				103533063		0,00	516 862,04	516 862,04	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 466 150,00	957 173,00	5 423 323,00	
2310	2111					360 000,00	1 400,00	361 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						360 000,00	1 400,00	361 400,00	Pitná voda
3613	2132					15 000,00	6 000,00	21 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						15 000,00	6 000,00	21 000,00	Nebytové hospodářství
3725	2324					80 000,00	6 000,00	86 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3725						80 000,00	6 000,00	86 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						4 921 150,00	970 573,00	5 891 723,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					40 000,00	11 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					115 000,00	-11 000,00	104 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						155 000,00	0,00	155 000,00	Silnice
2219	5171					40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						40 000,00	-40 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5021					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5139					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Elektrická energie
2310	5169					85 000,00	1 000,00	86 000,00	Nákup ostatních služeb
1)	2310	5365				18 746,00	19 000,00	37 746,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 2310						203 746,00	0,00	203 746,00	Pitná voda
2321	5021					50 000,00	6 000,00	56 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5132					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
2321	5154					90 000,00	22 000,00	112 000,00	Elektrická energie
2321	5169					200 000,00	39 000,00	239 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					1 290 890,00	-65 000,00	1 225 890,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 632 890,00	0,00	1 632 890,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5137					350 000,00	35 000,00	385 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3111	5169					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	6121					1 410 000,00	-36 000,00	1 374 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	Mateřské školy
3113	5331		103133063			0,00	91 210,96	91 210,96	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	5331		103533063			0,00	516 862,04	516 862,04	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6121					0,00	92 000,00	92 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	700 073,00	700 073,00	Základní školy
3613	5154					25 000,00	1 100,00	26 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						25 000,00	1 100,00	26 100,00	Nebytové hospodářství
3745	5031					80 000,00	5 000,00	85 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745	5032					28 000,00	3 000,00	31 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3745	5171					50 000,00	-8 000,00	42 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						158 000,00	0,00	158 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5903					0,00	5 000,00	5 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						0,00	5 000,00	5 000,00	Krizová opatření
6112	5023					662 000,00	59 000,00	721 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					65 000,00	5 000,00	70 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112						727 000,00	64 000,00	791 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					800 000,00	55 000,00	855 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					200 000,00	13 000,00	213 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171	5139					208 000,00	-97 100,00	110 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5139	1111				0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154	1111				30 000,00	-4 500,00	25 500,00	Elektrická energie
6171	5154	2				80 000,00	28 000,00	108 000,00	Elektrická energie- MŠ
6171	5162					30 000,00	1 100,00	31 100,00	Služby elektronických komunikací
6171	5168					60 000,00	21 000,00	81 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169	1				45 000,00	45 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169					200 000,00	-45 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169	1111				2 000,00	3 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171	5171	1				0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						1 675 000,00	21 000,00	1 696 000,00	Činnost místní správy
6320	5163					35 000,00	3 200,00	38 200,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						35 000,00	3 200,00	38 200,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399	5362					141 930,00	48 300,00	190 230,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						141 930,00	48 300,00	190 230,00	Ostatní finanční operace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	6 553 566,00	802 673,00	7 356 239,00
---------------	--------------	------------	--------------

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						383 744,56	-167 900,00	215 844,56	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						383 744,56	-167 900,00	215 844,56	
Financování celkem						383 744,56	-167 900,00	215 844,56	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 351 518,00	957 173,00	14 308 691,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	362 000,00	1 400,00	363 400,00	Pitná voda
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	6 000,00	46 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	6 000,00	86 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				13 833 518,00	970 573,00	14 804 091,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	421 000,00	-40 000,00	381 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 750 000,00	700 073,00	2 450 073,00	Základní školy
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	1 100,00	26 100,00	Nebytové hospodářství
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Krizová opatření
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	905 832,00	64 000,00	969 832,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 096 064,56	21 000,00	2 117 064,56	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	3 200,00	38 200,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	141 930,00	48 300,00	190 230,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				5 374 826,56	802 673,00	6 177 499,56	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	383 744,56	-167 900,00	215 844,56	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				383 744,56	-167 900,00	215 844,56	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- 1-6) navýšení daní a poplatků
- 7-8) příjem dotace pro ZŠ ŠABLONY
- 9) navýšení příjmu za vodné
- 10) navýšení příjmů za pronájem nebyt.prostor
- 11) navýšení příjmů za třídění odpadu EKOKOM
- 12-13) převod mezi položkami § silnice
- 14) snížení výdajů na opravy chodníků -nebylo uskutečněno
- 15-19) převod mezi položkami § vodovod
- 16-20) převod mezi položkami § nakládání s odpadními vodami
- 21-23) převod mezi položkami § MŠ
- 24-25) převod dotace ŠABLONY do ZŠ
- 26) výdaje na technické zhodnocení budovy ZŠ
- 27) snížení výdajů na el.energii čp.7
- 28-30) převod mezi položkami § 3745

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 31) výdaje na krizové řízení
- 32-33) navýšení výdajů na platy a odvody OZ
- 34-46) převody mezi § 6171
- 47) navýšení výdajů na pojištění majetku obce
- 48) xxxx
- 49) Dorovnání rozdílu mezi Pa V

ad 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:

Na zasedání dne: 22.12.2020

Zpracoval: Horáčková Iveta dne: 15.01.2021