

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 164 800,00	114 000,00	1 278 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					26 880,00	-7 000,00	19 880,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					118 560,00	850,00	119 410,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					819 849,00	74 100,00	893 949,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 234 640,00	215 200,00	2 449 840,00	Daň z přidané hodnoty
	1382					0,00	10,00	10,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr
	1511					550 000,00	50 000,00	600 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98193			47 000,00	-17 197,78	29 802,22	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116 60		129025			0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216 60		129996			0,00	1 999 000,00	1 999 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216 32		004117508			0,00	600 000,00	600 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 961 729,00	3 029 962,22	7 991 691,22	
	2219 2321					0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 2219						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3111 2111					50 000,00	7 000,00	57 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3111						50 000,00	7 000,00	57 000,00	Mateřské školy
	3613 2132			343		55 200,00	60,00	55 260,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						55 200,00	60,00	55 260,00	Nebytové hospodářství
	3639 2132			343		17 500,00	300,00	17 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						17 500,00	300,00	17 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745 2111					0,00	1 850,00	1 850,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745						0,00	1 850,00	1 850,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						5 084 429,00	3 049 172,22	8 133 601,22	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					53 500,00	11 700,00	65 200,00	Opravy a udržování
2219	6121					2 106 000,00	-2 000 000,00	106 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						2 159 500,00	-1 988 300,00	171 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
2339	5171 60					0,00	259 000,00	259 000,00	Opravy a udržování
2339	5171 60		129025			0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
2339	6121 60					0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Budovy, haly a stavby
2339	6121 60		129996			0,00	1 999 000,00	1 999 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2339						0,00	5 259 000,00	5 259 000,00	Záležitosti vodních toků a
2341	6121					4 947 700,00	-4 947 700,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						4 947 700,00	-4 947 700,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
2411	5031					30 000,00	400,00	30 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5162					4 000,00	200,00	4 200,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2411						34 000,00	600,00	34 600,00	Záležitosti pošt
3111	5151					11 399,77	350,00	11 749,77	Studená voda
3111	5336		104113013			16 603,73	13 915,02	30 518,75	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5336		104513013			94 087,80	78 851,75	172 939,55	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						122 091,30	93 116,77	215 208,07	Mateřské školy
3314	5021					6 000,00	1 345,00	7 345,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					1 010,00	500,00	1 510,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						7 010,00	1 845,00	8 855,00	Činnosti knihovnické
3399	5169					100 000,00	-96 083,55	3 916,45	Nákup ostatních služeb
3399	5175					25 000,00	-22 500,00	2 500,00	Pohoštění
3399	5194					25 000,00	-19 800,00	5 200,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						150 000,00	-138 383,55	11 616,45	Ostatní záležitost kultury, církví a
3613	5137					105 000,00	-45 000,00	60 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5151					16 200,00	800,00	17 000,00	Studená voda
3613	5171					23 100,00	57 580,00	80 680,00	Opravy a udržování
3613	6121					1 450 500,00	-821 403,00	629 097,00	Budovy, haly a stavby
3613	6121 10		1071			0,00	31 602,60	31 602,60	Budovy, haly a stavby
3613	6121 10		107517969			0,00	600 449,40	600 449,40	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						1 594 800,00	-175 971,00	1 418 829,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					300 000,00	135 755,00	435 755,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						300 000,00	135 755,00	435 755,00	Veřejné osvětlení
3633	6121					1 320 400,00	-120 225,00	1 200 175,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633						1 320 400,00	-120 225,00	1 200 175,00	Výstavba a údržba místních
3636	6121 32		0041			0,00	2 865 095,00	2 865 095,00	Budovy, haly a stavby
3636	6121 32		004117508			0,00	600 000,00	600 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3636						0,00	3 465 095,00	3 465 095,00	Územní rozvoj
3745	5169					60 000,00	-50 800,00	9 200,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					52 300,00	2 000,00	54 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						112 300,00	-48 800,00	63 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					718 500,00	65 820,00	784 320,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					130 600,00	12 000,00	142 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					70 000,00	800,00	70 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						919 100,00	78 620,00	997 720,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					580 000,00	-130 515,00	449 485,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5169					15 000,00	1 735,00	16 735,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						595 000,00	-128 780,00	466 220,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						12 261 901,30	1 485 872,22	13 747 773,52	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-1 302 727,00	-1 563 300,00	-2 866 027,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-1 302 727,00	-1 563 300,00	-2 866 027,00	
Financování celkem						-1 302 727,00	-1 563 300,00	-2 866 027,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 508 538,54	3 029 962,22	9 538 500,76	
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	10 000,00	11 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	7 000,00	57 000,00	Mateřské školy
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	120 200,00	60,00	120 260,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	11 694 612,00	300,00	11 694 912,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 850,00	2 850,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem				18 375 350,54	3 049 172,22	21 424 522,76	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 175 500,00	-1 988 300,00	187 200,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2339	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 259 000,00	5 259 000,00	Záležitosti vodních toků a
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 977 700,00	-4 947 700,00	30 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
2411	XXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	600,00	85 600,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	572 091,30	93 116,77	665 208,07	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	19 010,00	1 845,00	20 855,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	195 000,00	-138 383,55	56 616,45	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 755 635,00	-175 971,00	1 579 664,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	420 912,00	135 755,00	556 667,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 320 400,00	-120 225,00	1 200 175,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3636	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 465 095,00	3 465 095,00	Územní rozvoj
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 480 196,24	-48 800,00	1 431 396,24	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	919 100,00	78 620,00	997 720,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 172 000,00	-128 780,00	1 043 220,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				15 092 544,54	1 485 872,22	16 578 416,76	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-2 796 657,00	-1 563 300,00	-4 359 957,00	
Financování celkem				-2 796 657,00	-1 563 300,00	-4 359 957,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Příjmy:

pol. 1111, 1113, 1121, 1211, 1382, 1511 Navýšení dle skutečnosti
pol. 4116 Příjem nein. dotace Revitalizace rybníka
pol. 4216 Příjem inves. dotace Revitalizace rybníka a Prostranství před řeznictvím
2219-2321 Neinvestiční dar
3111-2111 Provozní náklady MŠ Řisuty
3613-2132 Navýšení -pronájem ostatních nemovitostí
3639-2132 Nájemné pozemků
3745-2111 Náhrada za obrubník

Výdaje:

2219-5171 Opravy pozem.komunikací
2339-5171, 6121 Přeúčtování par. Revitalizace rybníka
2219-6121 Vyrovnání přeúčtování
2341-6121 Vyrovnání přeúčtování
2411-5031, 5162 Pošta Partner
3111-5151 Studená voda MŠ
3111-5336 Průtoková dotace MŠ Řisuty
3314-5136 Knihovna DPČ
3314-5139 Knihovna - časopisy
3613-5151 Nebytové prostory - voda
3613-6121 Přeúčtování Ateliér MŠ
3631-6121 Navýšení -VO od OÚdo č.p.95
3636- 6121 Přeúčtování par. Prostranství před řeznictvím
3745-5171 Opravy a údržba veřejného prostranství
6112-5023, 5031, 5032 Platy zastupitelů
6171-5169 Ostatní služby
3399-5169, 5175, 5194 Vyrovnání rozpočtu
3613-5137 Vyrovnání rozpočtu
3633-6121 Vyrovnání rozpočtu
3745-5169 Vyrovnání rozpočtu
6171-5011 Vyrovnání rozpočtu

Financování:

8115 Vyrovnání rozpočtu

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: 11/2020

Na zasedání dne: 28.12.2020

Zpracoval: Šlajchrtová Alena dne: 28.12.2020

