

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 300 000,00	-135 200,00	1 164 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					30 000,00	-3 120,00	26 880,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					110 000,00	-11 440,00	98 560,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					915 010,00	-95 161,00	819 849,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 215 000,00	-230 360,00	1 984 640,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:						4 570 010,00	-475 281,00	4 094 729,00	
3613	2132				343	90 000,00	-34 800,00	55 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						90 000,00	-34 800,00	55 200,00	Nebytové hospodářství
3633	2111				343	1 240 000,00	217 100,00	1 457 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3633						1 240 000,00	217 100,00	1 457 100,00	Výstavba a údržba místních
Příjmy celkem						5 900 010,00	-292 981,00	5 607 029,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5163					7 000,00	11 000,00	18 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 1032						7 000,00	11 000,00	18 000,00	Podpora ostatních produkčních
2219	5171					13 500,00	40 000,00	53 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						13 500,00	40 000,00	53 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
2411	5011					15 000,00	13 000,00	28 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 2411						15 000,00	13 000,00	28 000,00	Záležitosti pošt
3639	5169					419 400,00	100 000,00	519 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						419 400,00	100 000,00	519 400,00	Komunální služby a územní rozvo,
3722	5169					155 000,00	23 019,00	178 019,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						155 000,00	23 019,00	178 019,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5137					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem						649 900,00	207 019,00	856 919,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						637 580,00	856 250,00	1 493 830,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8124						-637 580,00	-856 250,00	-1 493 830,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
8128						-3 500 000,00	500 000,00	-3 000 000,00	Aktivní dlouhodobé operace řízení
Celkem za Par:						-3 500 000,00	500 000,00	-3 000 000,00	
Financování celkem						-3 500 000,00	500 000,00	-3 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 077 416,53	-475 281,00	5 602 135,53	
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 000,00	-34 800,00	120 200,00	Nebytové hospodářství
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 241 000,00	217 100,00	1 458 100,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
Příjmy celkem				7 473 416,53	-292 981,00	7 180 435,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	11 000,00	39 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 494 500,00	40 000,00	1 534 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2411	XXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	13 000,00	85 000,00	Záležitosti pošt
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 013 725,00	100 000,00	1 113 725,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	23 019,00	178 019,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 383 000,00	20 000,00	1 403 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem				4 146 225,00	207 019,00	4 353 244,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-3 500 000,00	500 000,00	-3 000 000,00	
Financování celkem				-3 500 000,00	500 000,00	-3 000 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Příjmy:

Úprava příjmů s ohledem na nouzový stav a předpokladu propadu daňových příjmů 10,4% ze sdílených daní a odpuštěných nájmu.
3633-2111 část nákladů kanal. a vodovod. přípojka "Z2"

Výdaje:

1032-5163 úroky úvěru PGRLF
2219-5171 část nákladů na opravu silnice Ledce-Řisuty
2411-5011 platy zaměstnanců (ZP, SP, daň) Pošta partner
3639-5169 nákup služeb-provize za prodej pozemků
3722-5169 komunální odpad
3745-5137,5139 materiál adrobný majetek-údržba obce

Financování:

-8124 mimořádná splátka úvěru -Středočeská hospoda
-8115 vyrovnání splátky úvěru
-8128 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: 6/2020

Na zasedání dne: 17.07.2020

Zpracoval: Šlajchrtová Alena dne: 17.07.2020


