

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2020

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	1111					2 630 290,00	322 251,00	2 952 541,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					268 540,00	24 217,00	292 757,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 743 368,00	447 631,00	2 190 999,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					5 470 592,00	540 213,00	6 010 805,00	Daň z přidané hodnoty
	1333					4 981 009,00	508 380,00	5 489 389,00	Poplatky za uložení odpadů
	1334					634,00	182,00	816,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1340					330 000,00	9 013,00	339 013,00	Poplatek za provoz systému
	1341					32 000,00	497,00	32 497,00	Poplatek ze psů
	1381					82 669,00	148,00	82 817,00	Daň z hazardních her
	1382					0,00	23,00	23,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	4122			00434		280 000,00	64 057,00	344 057,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4211			98858		11 961 129,00	8 038 871,00	20 000 000,00	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
Změny za Par						celkem: 27 780 231,00	9 955 483,00	37 735 714,00	
Za Par						celkem: 32 200 603,00		42 156 086,00	
1032	2111					3 000,00	3 920,00	6 920,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1032	2131					30 698,00	8 087,00	38 785,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Změny za Par 1032						celkem: 33 698,00	12 007,00	45 705,00	
Za Par 1032						celkem: 633 698,00		645 705,00	
2321	2111					320 000,00	21 459,00	341 459,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Změny za Par 2321						celkem: 320 000,00	21 459,00	341 459,00	
Za Par 2321						celkem: 320 000,00		341 459,00	
3612	2111					18 526,00	685,00	19 211,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Změny za Par 3612						celkem: 18 526,00	685,00	19 211,00	
Za Par 3612						celkem: 498 817,00		499 502,00	
3639	2131					142 366,00	44 496,00	186 862,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	2329					11 559,00	12 292,00	23 851,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
3639	3111					40 950,00	16 050,00	57 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Změny za Par 3639						celkem: 194 875,00	72 838,00	267 713,00	
Za Par 3639						celkem: 300 551,00		373 389,00	
3722	2111					20 000,00	666,00	20 666,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722	2112					6 000,00	1 101,00	7 101,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Změny za Par 3722						celkem: 26 000,00	1 767,00	27 767,00	
Za Par 3722						celkem: 26 000,00		27 767,00	
6171	2112					4 600,00	1 650,00	6 250,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Změny za Par 6171						celkem: 4 600,00	1 650,00	6 250,00	
Za Par 6171						celkem: 74 847,00		76 497,00	
6310	2141					65 990,00	395,00	66 385,00	Příjmy z úroků (část)
Změny za Par 6310						celkem: 65 990,00	395,00	66 385,00	
Za Par 6310						celkem: 65 990,00		66 385,00	
Změna příjmů celkem						28 443 920,00	10 066 284,00	38 510 204,00	
Rozpočtové příjmy celkem						20 943 000,00		45 793 614,25	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

Výdaje

	Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	2212	5171					2 191 158,00	-247 775,00	1 943 383,00	Opravy a udržování
					Změny za Par	2212	celkem:	2 191 158,00	-247 775,00	1 943 383,00
					Za Par	2212	celkem:	3 257 502,00	3 009 727,00	
2)	2219	6121					775 000,00	-90 000,00	685 000,00	Budovy, haly a stavby
3)	2219	6121		00711			0,00	190 000,00	190 000,00	Budovy, haly a stavby
					Změny za Par	2219	celkem:	775 000,00	100 000,00	875 000,00
					Za Par	2219	celkem:	855 000,00	955 000,00	
4)	2310	5169					220 000,00	110 450,00	330 450,00	Nákup ostatních služeb
5)	2310	5171					985 948,00	-110 450,00	875 498,00	Opravy a udržování
6)	2310	6121					230 000,00	-100 000,00	130 000,00	Budovy, haly a stavby
					Změny za Par	2310	celkem:	1 435 948,00	-100 000,00	1 335 948,00
					Za Par	2310	celkem:	1 955 000,00	1 855 000,00	
7)	2321	5137					50 000,00	-23 797,00	26 203,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
8)	2321	5169					120 000,00	23 797,00	143 797,00	Nákup ostatních služeb
					Změny za Par	2321	celkem:	170 000,00	0,00	170 000,00
					Za Par	2321	celkem:	1 225 000,00	1 225 000,00	
9)	3117	5171					108 470,00	9 003,00	117 473,00	Opravy a udržování
10)	3117	6121					9 931 095,19	-8 058 096,00	1 872 999,19	Budovy, haly a stavby
11)	3117	6121		98858			11 961 128,81	8 049 093,00	20 010 221,81	Budovy, haly a stavby
					Změny za Par	3117	celkem:	22 000 694,00	0,00	22 000 694,00
					Za Par	3117	celkem:	23 517 543,00	23 517 543,00	
12)	3639	5137					84 013,44	-260,00	83 753,44	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
13)	3639	5139					60 697,00	260,00	60 957,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3639	5169					354 579,00	1 815,00	356 394,00	Nákup ostatních služeb
15)	3639	5171					260 000,00	-1 815,00	258 185,00	Opravy a udržování
					Změny za Par	3639	celkem:	759 289,44	0,00	759 289,44
					Za Par	3639	celkem:	4 978 200,00	4 978 200,00	
16)	3745	5169		90002			0,00	247 775,00	247 775,00	Nákup ostatních služeb
					Změny za Par	3745	celkem:	0,00	247 775,00	247 775,00
					Za Par	3745	celkem:	205 198,00	452 973,00	
17)	5512	5169					5 000,00	2 469,00	7 469,00	Nákup ostatních služeb
18)	5512	5171					29 904,00	-2 469,00	27 435,00	Opravy a udržování
					Změny za Par	5512	celkem:	34 904,00	0,00	34 904,00
					Za Par	5512	celkem:	1 854 000,00	1 854 000,00	
19)	6171	5139					60 000,00	-1 895,00	58 105,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	6171	5154					250 000,00	1 895,00	251 895,00	Elektrická energie
					Změny za Par	6171	celkem:	310 000,00	0,00	310 000,00
					Za Par	6171	celkem:	2 358 000,00	2 358 000,00	
Změna výdajů celkem							27 676 993,44	0,00	27 676 993,44	
Rozpočtové výdaje celkem							37 682 800,00		47 006 697,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8115						11 279 366,75	-10 066 284,00	1 213 082,75	Změny stavu krátkodobých prostředků
Změny za Pol 8115 celkem:						11 279 366,75	-10 066 284,00	1 213 082,75	
Za Pol 8115 celkem:						11 279 366,75		1 213 082,75	
Změna financování celkem						11 279 366,75	-10 066 284,00	1 213 082,75	
Rozpočtové financování celkem						16 739 800,00		1 213 082,75	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	16 971 290,00	1 852 555,00	18 823 845,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXX	3 264 203,00	94 751,00	3 358 954,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXXXXX	XXXXXX	262 524,25	16 050,00	278 574,25	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
0000	4122	XXXXXX	XXXXXX	1 330 000,00	64 057,00	1 394 057,00	
0000	4211	XXXXXX	XXXXXX	11 961 129,00	8 038 871,00	20 000 000,00	
Změna příjmů celkem				33 789 146,25	10 066 284,00	43 855 430,25	
Rozpočtové příjmy celkem				20 943 000,00		45 793 614,25	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
22XX	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 112 502,00	-147 775,00	3 964 727,00	Doprava
23XX	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 180 000,00	-100 000,00	3 080 000,00	Vodní hospodářství
37XX	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	940 198,00	247 775,00	1 187 973,00	Ochrana životního prostředí
Změna výdajů celkem				8 232 700,00	0,00	8 232 700,00	
Rozpočtové výdaje celkem				37 682 800,00		47 006 697,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	16 739 800,00	0,00	16 739 800,00	FINANCOVÁNÍ
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-5 460 433,25	-10 066 284,00	-15 526 717,25	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem				11 279 366,75	-10 066 284,00	1 213 082,75	
Rozpočtové financování				16 739 800,00		1 213 082,75	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

ad 1) projekt - výsadba listnatých stromů

ad 2) výstavba chodníku Přídolí - etapa B

ad 3) výstavba chodníku Přídolí - etapa B

ad 4) projektová dokumentace - úprava vody, elektroinstalační práce, měření balastní vody, rozborů vody

ad 5) smlouvy na obstarání dílčích činností, spojených se správou provozem vodovodu, kanalizace a ČOV v roce 2020

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

ad 6) výstavba chodníku Přídolí - etapa B

ad 7) smlouvy na obstarání dílčích činností, spojených se správou provozem vodovodu, kanalizace a ČOV v roce 2020

ad 8) smlouvy na obstarání dílčích činností, spojených se správou provozem vodovodu, kanalizace a ČOV v roce 2020

ad 9) oprava kotle

ad 10) ZŠ a MŠ Přídolí, oprava kotle

ad 11) ZŠ a MŠ Přídolí

ad 12) materiál do dílny

ad 13) materiál do dílny

ad 14) přeložka zařízení distribuční soustavy

ad 15) přeložka zařízení distribuční soustavy

ad 16) projekt - výsadba listnatých stromů

ad 17) revize hasících přístrojů

ad 18) revize hasících přístrojů

ad 19) elektrická energie - úřad

ad 20) elektrická energie - úřad

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).

Schválil starosta obce pod číslem: starosta

Dne: 01.12.2020

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne:

Zveřejněno na úřední desce (oznámení) a webu obce dne:

Zpracoval: Schneedorferová Markéta dne: 01.12.2020