

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					2 933 700,00	900 000,00	3 833 700,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)		1112					130 000,00	-60 000,00	70 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
		1334					23 000,00	-20 000,00	3 000,00	Odvody za odnětí půdy ze zeměd
3)		1381					109 100,00	20 000,00	129 100,00	Daň z hazardních her
4)		4116		104113013			11 200,00	10 000,00	21 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4116		104513013			63 800,00	55 800,00	119 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							3 270 800,00	905 800,00	4 176 600,00	
	3399	2321					0,00	2 400,00	2 400,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							0,00	2 400,00	2 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
6)	3429	2112					3 400,00	1 000,00	4 400,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3429							3 400,00	1 000,00	4 400,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
7)	3639	2119					126 000,00	62 000,00	188 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639							126 000,00	62 000,00	188 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3722	2112					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3722							4 000,00	2 000,00	6 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							3 404 200,00	973 200,00	4 377 400,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5169					27 100,00	100 000,00	127 100,00	Silnice-slужby
Celkem za Par: 2212							27 100,00	100 000,00	127 100,00	Silnice
9)	2219	6121.4					215 000,00	300 000,00	515 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							215 000,00	300 000,00	515 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	3113	5141					0,00	25 000,00	25 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3113							0,00	25 000,00	25 000,00	Základní školy
11)	3631	6121					1 147 400,00	151 200,00	1 298 600,00	Veř. Osvětlení -Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							1 147 400,00	151 200,00	1 298 600,00	Veřejné osvětlení
	3639	5132					16 000,00	-2 000,00	14 000,00	Ochranné pomůcky
12)	3639	5156					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639							24 000,00	3 000,00	27 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3745	5011					118 300,00	190 000,00	308 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14)	3745	5011		13101			126 600,00	50 000,00	176 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
15)	3745	5011		104513013			50 600,00	15 000,00	65 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
16)	3745	5031					57 100,00	20 000,00	77 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
17)	3745	5032					20 700,00	10 000,00	30 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	3745	5032		13101			7 900,00	2 000,00	9 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19)	3745	5139					34 000,00	20 000,00	54 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3745	5163					0,00	11 000,00	11 000,00	Služby peněžních ústavů
21)	3745	6121					109 500,00	40 000,00	149 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745							524 700,00	358 000,00	882 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	5512	5137					9 200,00	20 000,00	29 200,00	Hasiči-DDHM
23)	5512	5169					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							24 200,00	35 000,00	59 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
24)	6115	5175					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	1 000,00	1 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem							1 962 400,00	973 200,00	2 935 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
25)	8115					2 680 100,00	-4 529 033,00	-1 848 933,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
26)	8123					0,00	4 936 033,00	4 936 033,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
27)	8124					-850 000,00	-407 000,00	-1 257 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						1 830 100,00	0,00	1 830 100,00	
Financování celkem						1 830 100,00	0,00	1 830 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 555 200,00	905 800,00	23 461 000,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 300,00	2 400,00	9 700,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	183 400,00	1 000,00	184 400,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	314 600,00	62 000,00	376 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	12 100,00	2 000,00	14 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem				23 072 600,00	973 200,00	24 045 800,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	243 000,00	100 000,00	343 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 500,00	300 000,00	1 700 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 496 200,00	25 000,00	5 521 200,00	Základní školy
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 414 500,00	151 200,00	2 565 700,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 134 000,00	3 000,00	2 137 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	851 400,00	358 000,00	1 209 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	328 000,00	35 000,00	363 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	1 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				12 914 600,00	973 200,00	13 887 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	1 830 100,00	0,00	1 830 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 830 100,00	0,00	1 830 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 1) Dorovnání snížení příjmů Covid - sníženo na základě kompenzace ze SR

ad 2) Snížení příjmů Covid

ad 3) Daň z hazardních her

ad 4) Dotace ÚP - Červená

ad 5) Dotace ÚP - Červená

ad 6) Prodej knih

ad 7) Věcná břemena

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) Prodej popelnic
- ad 9) chodník Těšetická
- ad 10) Úroky úvěr 2
- ad 11) VO doplatek
- ad 12) PH Bonetti
- ad 13) Mzdy 3745
- ad 14) VPP Čech
- ad 15) VPP Jeřábek
- ad 16) OSSZ 3745
- ad 17) ZP 3745
- ad 18) ZP VPP Čech
- ad 19) Materiál
- ad 20) Pojištění (povinné, havarijní, vozík)
- ad 21) Náves
- ad 22) Obuv
- ad 23) STK, vrata
- ad 24) Volby
- ad 25) Přebytek na účtu - tělccvična financovaná z úvěru
- ad 26) Úvěr na financování tělocvičny ZŠ
- ad 27) splátky úvěrů (854.000,- úvěr 1 a 403.000,- úvěr 2)

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: 248

Na zasedání dne: 20.11.2020

Zpracoval: Svobodová Kateřina dne: 23.11.2020

UVEŠENO DNE 24.11. 2020

Podlebera

O B E C N Í Ú Ř A D
Suchohrdly
Těšetická 114, 669 02 Znojmo
Tel: 511 225 690

