

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					2 000 000,00	95 000,00	2 095 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112					50 000,00	-13 000,00	37 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					200 000,00	15 000,00	215 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					2 000 000,00	-600 000,00	1 400 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					4 100 000,00	400 000,00	4 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1340					438 000,00	-1 300,00	436 700,00	Poplatek za provoz systému
6)		1341					11 000,00	-450,00	10 550,00	Poplatek ze psů
		1361					6 000,00	3 000,00	9 000,00	Správní poplatky
7)		1381					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
8)	4116	17		14004			0,00	67 200,00	67 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							8 855 000,00	-19 550,00	8 835 450,00	
9)	3613	2132					60 000,00	-12 390,00	47 610,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613							60 000,00	-12 390,00	47 610,00	Nebytové hospodářství
10)	3725	2324					110 000,00	10 700,00	120 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							110 000,00	10 700,00	120 700,00	Využívání a zneškodňování
11)	3900	2112					2 000,00	680,00	2 680,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3900							2 000,00	680,00	2 680,00	Ostatní činnosti související se
12)	6310	2141					1 000,00	500,00	1 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							1 000,00	500,00	1 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4138					0,00	215 000,00	215 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							0,00	215 000,00	215 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							9 028 000,00	194 940,00	9 222 940,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2212	5169					145 000,00	-40 050,00	104 950,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							145 000,00	-40 050,00	104 950,00	Silnice
14)	2310	5329					176 000,00	-663,00	175 337,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
15)	2310	6349					174 000,00	-19 528,00	154 472,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 2310							350 000,00	-20 191,00	329 809,00	Pitná voda
16)	2321	5171					0,00	40 050,00	40 050,00	Opravy a udržování
17)	2321	5329					6 700,00	-80,00	6 620,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
18)	2321	6349					17 000 000,00	-28 813,00	16 971 187,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 2321							17 006 700,00	11 157,00	17 017 857,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5331					526 000,00	-96 500,00	429 500,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							526 000,00	-96 500,00	429 500,00	Základní školy
19)	3319	5329					4 500,00	-3 176,00	1 324,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3319							4 500,00	-3 176,00	1 324,00	Ostatní záležitosti kultury
	6112	5023					755 000,00	54 500,00	809 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							755 000,00	54 500,00	809 500,00	Zastupitelstva obcí
	6310	5141	451				365 000,00	74 200,00	439 200,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							365 000,00	74 200,00	439 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	5345					0,00	215 000,00	215 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							0,00	215 000,00	215 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							19 152 200,00	194 940,00	19 347 140,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 761 150,00	-19 550,00	10 741 600,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 500,00	-12 390,00	48 110,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	10 700,00	120 700,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	680,00	2 680,00	Ostatní činnosti související se službami
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	500,00	1 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	215 000,00	215 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				10 934 650,00	194 940,00	11 129 590,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	365 000,00	-40 050,00	324 950,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	-20 191,00	329 809,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 093 800,00	11 157,00	17 104 957,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	627 230,00	-96 500,00	530 730,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 500,00	-3 176,00	20 324,00	Ostatní záležitosti kultury
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 022 000,00	54 500,00	1 076 500,00	Zastupitelstva obcí
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	377 000,00	74 200,00	451 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	215 000,00	215 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				19 858 530,00	194 940,00	20 053 470,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy:

- daně jsou v součtu poníženy o 88tis.
- dotace - zvýšeny o 67,2 tis. o dotaci na vybavení a výjezdy JSDH
- poplatky sníženy o 1750,- Kč - dle evidence poplatků
- zvýšení správních poplatků 3 tis.
- o 10,7 tis. zvýšení odměny od EKO-KOMU dle vystavené faktury
- snížené nájemné z nebytových prostor (snížení a odpuštění nájmu schváleno radou obce - prodejna a kadeřnictví) - 12390,- + nepůjčovala se stará MŠ
- rozpočtován převod peněz z pokladny na účet obce za celý rok 215 tis. (je i ve výdajích)
- kreditní úroky, prodej zboží

Výdaje :

- snížení rozpočtu u silničního hosp. a využití prostředků na objednanou opravu dešťové kanalizace v místní komunikaci - par . 40050,- Kč
- snížení poskytnuté příspěvky u příjemců veřejných prostředků - Vodovody Poličsko - výdaje sníženy o 20 191,- Kč , DSO - 28 893,- Kč , Mikroregion Poličsko -3176,-Kč
- ZŠ Oldřiš - nařízen odvod zpět zřizovateli - mzdové prostředky na výjimku - 96,5 tis.
- Zvýšené úroky z úvěru o 74 tis. Kč
- Zvýšené výdaje na odměny zastupitelstvu (schválené v lednu - v rozpočtu nepromítnuto) 54,5 tis.
- rozpočtován převod peněz z pokladny na účet obce za celý rok 215 tis. (je i v příjmech)

Převody v rámci paragrafu na skutečné čerpání jednotlivých položek, který neovlivňuje výši závazných ukazatelů je zpracována rozpisem rozpočtu, který je k dispozici v kanceláři Oú.

ad 1) daň - navýšení

ad 2) daň - navýšení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 3) daň - snížení
- ad 4) daň - navýšení
- ad 5) upraveno na skutečnost dle evidence poplatků
- ad 6) žádný dlužník - úprava na skutečnost
- ad 7) daň - navýšení
- ad 8) Dotace na výjezdy a vybavení JSDH z MV
- ad 9) snížení nájemného v prodejně a kadeřnictví schválené radou
- ad 10) náhrady od EKO-KOM
- ad 11) prodej knih, upomínk. předmětů
- ad 12) kreditní úroky
- ad 13) snížení rozpočtu a přesun na par. 2321- oprava kanalizace dešťové
- ad 14) veřejný rozpočet - úprava na skutečné čerpání
- ad 15) veřejný rozpočet - úprava na skutečné čerpání
- ad 16) oprava dešťové kanalizace na místní komunikaci
- ad 17) veřejný rozpočet - úprava na skutečné čerpání
- ad 18) veřejný rozpočet - úprava na skutečné čerpání
- ad 19) veřejný rozpočet - úprava na skutečné čerpání

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: 16/2020

Na zasedání dne: 16.12.2020

Zpracoval: Koutná Romana dne: 17.12.2020