

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2020

Obec Zdiby
Průběžná 11
250 66 Zdiby

Schválený rozpočet obce Zdiby na rok 2020			Upravený rozpočet (opatření č.1/2020)	Upravený rozpočet (opatření č.2/2020)	Upravený rozpočet (opatření č.3/2020)	Rozpočtové opatření č. 3/2020
	<i>Třída</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>		<i>Kč</i>
PŘÍJMY						
DAŇOVÉ	<u>1xxx</u>	64 000 000,00	64 000 000,00	53 217 654,00	60 346 821,00	7 129 167,00
NEDAŇOVÉ	<u>2xxx</u>	4 175 820,00	4 175 820,00	3 900 820,00	7 675 232,00	3 774 412,00
MŠ - Sankční platby přijaté od jiných subjektů Zlínské stavby	§3111/pol.2212	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00
ZŠ - Náhrada škody Trepart	§3113/pol.2324	0,00	0,00	0,00	425 814,00	425 814,00
ZŠ - Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Trepart	§3113/pol. 2212	0,00	0,00	0,00	1 960 598,00	1 960 598,00
ČOV	§3613/pol.2132	1 315 000,00			0,00	-270 000,00
KAPITÁLOVÉ	<u>3xxx</u>	550 000,00	550 000,00	825 000,00	1 095 000,00	270 000,00
PŘIJATÉ TRANSFERY	<u>4xxx</u>	30 776 287,00	30 776 287,00	35 558 633,00	35 132 442,00	-426 191,00
PŘÍJMY CELKEM		99 502 107,00	99 502 107,00	93 502 107,00	104 249 495,00	10 747 388,00
VÝDAJE						
BĚŽNÉ VÝDAJE	<u>5xxx</u>	44 705 007,00	44 923 833,00	44 573 833,00	45 004 296,00	430 463,00
ZŠ - smluvní úrok z prodlení Trepart dohoda o narovnání	§3113/pol.5191	0,00	0,00	0,00	430 463,00	430 463,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	<u>6xxx</u>	69 926 229,00	83 677 403,00	76 072 403,00	71 520 817,00	-4 551 586,00
<i>z toho:</i>						
ZŠ - výstavba nového hřiště Zlínské stavby	§3113/6121	0,00	0,00	0,00	1 682 170,00	1 682 170,00
ZŠ doplatek fa Trepart	§3113/612x	7 161 943,00	6 943 117,00	3 588 117,00	5 609 161,00	2 021 044,00
Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly	§2321/pol.6121	43 964 689,00	43 964 689,00	43 964 689,00	37 964 689,00	-6 000 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	§3745/pol.612x	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	210 000,00	-790 000,00
Veřejné osvětlení	§3631/pol.6121	2 300 000,00	2 300 000,00	600 000,00	360 000,00	-240 000,00
Využití volného času dětí a mládeže	§3421/pol.6121	200 000,00	200 000,00	200 000,00	149 800,00	-50 200,00
Komunální služby a územní rozvoj. J.n. /nákup pozemků/	§3639/pol.6130	500 000,00	500 000,00	300 000,00	220 000,00	-80 000,00
Ostatní záležitosti pozem.komunikací	§2219/pol.6121	3 200 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	-1 000 000,00
Územní plánování	§3635/pol.6119	850 000,00	850 000,00	450 000,00	355 400,00	-94 600,00
Běžné a kapitálové výdaje celkem		114 631 236,00	128 601 236,00	120 646 236,00	116 525 113,00	-4 121 123,00
splátka úvěru u ČSOB - budovy dolní MŠ	pol.8124	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM		115 747 236,00	129 717 236,00	121 762 236,00	117 641 113,00	-4 121 123,00
SALDO ROZPOČTU (PŘÍJMY - VÝDAJE vč. splátky úvěru)		-16 245 129,00	-30 215 129,00	-28 260 129,00	-13 391 618,00	-14 868 511,00
FINANCOVÁNÍ	<i>Položka</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč</i>		<i>Kč</i>
Zdroje z minulých let	<u>8115</u>	5 004 039,00	5 004 039,00	8 241 062,00	13 391 618,00	-5 150 556,00
Úvěr na pozemek	<u>8123</u>	0,00	13 970 000,00	13 970 000,00	13 970 000,00	0,00
Krytí revolvingovým úvěrem u KB - úvěrový rámec 40mil. Kč		11 241 090,00	11 241 039,00	6 049 067,00	6 475 257,00	-426 190,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		16 245 129,00	30 215 078,00	28 260 129,00	13 391 618,00	14 868 511,00
Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na Internetu viz https://monitor.statnipokladna.cz						
Zdroj: MF ČR						

FINANCOVÁNÍ REKAPITULACE:

Využití úvěrového rámce revolvingového úvěru z toho pol. 8113	33 322 554,00
Splátky revolvingového úvěru k 31.12.2020 pol. 8114	-26 847 296,00
Zůstatek revolvingového úvěru KB /ČOV/ k 31.12.2020	-6 475 257,00
Zůstatky na bankovních účtech k 21.12.2020	14 518 302,00
Zůstatek úvěru u KB /pozemek/ k 31.12.2020 pol. 8123	-13 970 000,00
Zůstatek úvěru u ČSOB /dolní MŠ/ k 31.12.2020 pol. 8124	-2 002 000,00

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne: 28.12.2020

Vyvěšeno dne: 4.1.2021

Svěšeno dne:

Ve Zdíbech dne: 28.12.2020

JUDr. Eva Slavíková
starostka obce Zdiby