

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
	1112					150 000,00	-60 000,00	90 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					4 950 000,00	-900 000,00	4 050 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					10 500 000,00	550 000,00	11 050 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					90 000,00	-80 000,00	10 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1343					10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1381					120 000,00	50 000,00	170 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	45,00	45,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		103133063			0,00	39 322,96	39 322,96	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		103533063			0,00	222 830,04	222 830,04	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						17 220 000,00	-303 802,00	16 916 198,00	
2122	2111					30 000,00	-12 000,00	18 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2122						30 000,00	-12 000,00	18 000,00	Sběr a zpracování druhotných
2321	2111					1 905 000,00	5 900,00	1 910 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						1 905 000,00	5 900,00	1 910 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	2111					70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3419	2111					280 000,00	-120 000,00	160 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3419						280 000,00	-120 000,00	160 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	2111					7 500,00	-6 000,00	1 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2132					380 000,00	-90 000,00	290 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						387 500,00	-96 000,00	291 500,00	Nebytové hospodářství
3632	2111					18 000,00	-3 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						18 000,00	-3 000,00	15 000,00	Pohřebnictví
3722	2111					1 280 000,00	65 000,00	1 345 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						1 280 000,00	65 000,00	1 345 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	2111					32 000,00	68 000,00	100 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2131					66 210,00	-10 000,00	56 210,00	Příjmy z pronájmu pozemků
6171	2310					2 000,00	-950,00	1 050,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 6171						100 210,00	57 050,00	157 260,00	Činnost místní správy
6310	2141					4 000,00	-1 600,00	2 400,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						4 000,00	-1 600,00	2 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	4134					8 153 000,00	-1 144,00	8 151 856,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						8 153 000,00	-1 144,00	8 151 856,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						29 447 710,00	-439 596,00	29 008 114,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5139					30 000,00	-25 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1037	5169					10 000,00	120 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037						40 000,00	95 000,00	135 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	5901					445 000,00	-445 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
2212	6121					420 000,00	-286 000,00	134 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						865 000,00	-731 000,00	134 000,00	Silnice
2219	5139					400 000,00	-300 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					2 131 000,00	-1 000 000,00	1 131 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5901					1 183 614,86	-1 183 600,00	14,86	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2219						3 714 614,86	-2 483 600,00	1 231 014,86	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5139					60 000,00	-49 700,00	10 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5151 343					12 000,00	-8 700,00	3 300,00	Studená voda DPH
2321	5151					38 000,00	-24 700,00	13 300,00	Studená voda
2321	5154 343					72 000,00	900,00	72 900,00	Elektrická energie DPH
2321	5154					390 000,00	-30 000,00	360 000,00	Elektrická energie
2321	5154			343		5 000,00	-3 500,00	1 500,00	Elektrická energie
2321	5169 343					278 000,00	80 000,00	358 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169					1 360 000,00	700 000,00	2 060 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171 343					100 000,00	-89 000,00	11 000,00	Opravy a udržování DPH
2321	5171					640 000,00	-135 000,00	505 000,00	Opravy a udržování
2321	5362					190 869,28	-325 417,28	-134 548,00	Platby daní a poplatků státnímu
2321	5901					2 650 000,00	-2 650 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2321						5 795 869,28	-2 535 117,28	3 260 752,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5137					5 000,00	-700,00	4 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3113	5336		103133063			0,00	39 322,96	39 322,96	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		103533063			0,00	222 830,04	222 830,04	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						5 000,00	261 453,00	266 453,00	Základní školy
3399	5139					20 000,00	-18 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					173 000,00	-117 775,00	55 225,00	Nákup ostatních služeb
3399	5192					7 000,00	-5 000,00	2 000,00	Poskytnuté náhrady
3399	5194					40 000,00	-8 000,00	32 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						240 000,00	-149 275,00	90 725,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5137					70 000,00	-41 000,00	29 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3412						70 000,00	-41 000,00	29 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5151					20 000,00	-3 500,00	16 500,00	Studená voda
3419	5153					84 000,00	900,00	84 900,00	Plyn
3419	5154					201 000,00	-37 000,00	164 000,00	Elektrická energie
3419	5169					470 000,00	30 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5175					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění
3419	6121					350 000,00	-350 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						1 130 000,00	-364 600,00	765 400,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5139					15 000,00	-3 900,00	11 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					35 000,00	-7 400,00	27 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						50 000,00	-11 300,00	38 700,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5151					8 000,00	-3 400,00	4 600,00	Studená voda
3612	5154					16 000,00	-4 200,00	11 800,00	Elektrická energie
3612	5169					6 000,00	-6 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						30 000,00	-13 600,00	16 400,00	Bytové hospodářství
3631	5139					480 000,00	7 000,00	487 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					500 000,00	-45 000,00	455 000,00	Elektrická energie
3631	5169					200 000,00	15 000,00	215 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					100 000,00	-32 000,00	68 000,00	Opravy a udržování
3631	5901					400 000,00	-400 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3631						1 680 000,00	-455 000,00	1 225 000,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5154	3 000,00	-1 400,00	1 600,00	Elektrická energie
3632 5169	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3632 5901	12 000,00	-12 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3632	20 000,00	-18 400,00	1 600,00	Pohřebnictví
3635 5169	50 000,00	-43 900,00	6 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635	50 000,00	-43 900,00	6 100,00	Územní plánování
3639 5362	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639 6130	290 000,00	-290 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639	295 000,00	-292 500,00	2 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169	50 000,00	7 300,00	57 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	50 000,00	7 300,00	57 300,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5169	1 730 000,00	-312 000,00	1 418 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	1 730 000,00	-312 000,00	1 418 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169	680 000,00	79 000,00	759 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	680 000,00	79 000,00	759 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745 5169	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	350 000,00	5 000,00	355 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	400 000,00	-5 000,00	395 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311 5139	50 000,00	-44 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5311 5321	150 000,00	5 000,00	155 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311	200 000,00	-39 000,00	161 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112 5023	1 461 380,00	100 000,00	1 561 380,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112	1 461 380,00	100 000,00	1 561 380,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021	350 000,00	-54 000,00	296 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	750 000,00	-177 000,00	573 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	350 000,00	-137 000,00	213 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	11 000,00	-1 600,00	9 400,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5134	8 000,00	-3 500,00	4 500,00	Prádlo, oděv a obuv
6171 5136	10 000,00	-4 400,00	5 600,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	236 110,00	-20 000,00	216 110,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	520 000,00	16 000,00	536 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	45 000,00	5 000,00	50 000,00	Plyn
6171 5154	47 000,00	1 800,00	48 800,00	Elektrická energie
6171 5156	130 000,00	-18 000,00	112 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162	140 000,00	1 900,00	141 900,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	170 000,00	5 800,00	175 800,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5166 1	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	80 000,00	7 700,00	87 700,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	1 241 550,00	54 000,00	1 295 550,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	57 000,00	-12 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
6171 5172	4 508,00	-4 508,00	0,00	Programové vybavení
6171 5173	2 500,00	-2 354,00	146,00	Cestovné
6171 5175	23 000,00	-7 000,00	16 000,00	Pohoštění
6171 5179	8 000,00	-1 900,00	6 100,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5424	0,00	5 450,00	5 450,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5492	80 000,00	-60 000,00	20 000,00	Dary obyvatelstvu
6171 5499	100 000,00	7 800,00	107 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 6121	1 165 500,00	-220 000,00	945 500,00	Budovy, haly a stavby
6171 6122	764 000,00	1 635 000,00	2 399 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	6 303 168,00	1 011 188,00	7 314 356,00	Činnost místní správy
6310 5141	35 000,00	-19 000,00	16 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	35 000,00	-19 000,00	16 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5169	68 000,00	-8 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6320	68 000,00	-8 000,00	60 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 5342		150 000,00	-8 144,00	141 856,00	Základní přiděl fondu kult. A soc.potřeb
6330 5345		1 203 000,00	-3 000,00	1 200 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5349		8 000 000,00	10 000,00	8 010 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330		9 353 000,00	-1 144,00	9 351 856,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		34 266 032,14	-5 969 495,28	28 296 536,86	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						3 601 404,00	-5 529 899,28	-1 928 495,28	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 601 404,00	-5 529 899,28	-1 928 495,28	
Financování celkem						3 601 404,00	-5 529 899,28	-1 928 495,28	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 415 600,00	-303 802,00	28 111 798,00	Bez paragrafu
2122	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-12 000,00	18 000,00	Sběr a zpracování druhotných surovin
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 180 000,00	5 900,00	2 185 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	280 000,00	-120 000,00	160 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	447 500,00	-96 000,00	351 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	-3 000,00	15 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 280 000,00	65 000,00	1 345 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 210,00	57 050,00	307 260,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	-1 600,00	2 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 353 000,00	-1 144,00	9 351 856,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				42 328 310,00	-439 596,00	41 888 714,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	95 000,00	135 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	865 000,00	-731 000,00	134 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 784 614,86	-2 483 600,00	6 301 014,86	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 795 869,28	-2 535 117,28	3 260 752,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	896 000,00	261 453,00	1 157 453,00	Základní školy
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	265 000,00	-149 275,00	115 725,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	-41 000,00	29 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 660 000,00	-364 600,00	1 295 400,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-11 300,00	38 700,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-13 600,00	16 400,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 680 000,00	-455 000,00	1 225 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-18 400,00	1 600,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-43 900,00	6 100,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	295 000,00	-292 500,00	2 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	7 300,00	57 300,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 730 000,00	-312 000,00	1 418 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	680 000,00	79 000,00	759 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	-5 000,00	395 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-39 000,00	161 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 923 000,00	100 000,00	2 023 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 547 260,00	1 011 188,00	9 558 448,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	-19 000,00	51 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 000,00	-8 000,00	60 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 353 000,00	-1 144,00	9 351 856,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				43 522 744,14	-5 969 495,28	37 553 248,86	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 429 884,14	-5 529 899,28	-3 100 015,14	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 429 884,14	-5 529 899,28	-3 100 015,14	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 18

Na zasedání dne: 14.12.2020

Zpracoval: Fairaizlová Pavla dne: 29.12.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou