

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					2 212 000,00	-2 212 000,00	0,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
	1111	4634				0,00	24 309,00	24 309,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1111	2612				0,00	1 905 030,00	1 905 030,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1112					74 000,00	-40 000,00	34 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1113					192 000,00	1 000,00	193 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	
	1121					1 781 000,00	-337 000,00	1 444 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
	1211					4 460 000,00	-497 000,00	3 963 000,00	Daň z přidané hodnoty	
	1340					327 700,00	-39 600,00	288 100,00	Poplatek za provoz systému	
	1340	16				0,00	39 500,00	39 500,00	Poplatek za provoz systému	
	1341					4 970,00	60,00	5 030,00	Poplatek ze psů	
	1361					3 000,00	1 590,00	4 590,00	Správní poplatky	
	1381					45 000,00	9 471,93	54 471,93	Daň z hazardních her	
	1382					0,00	15,00	15,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.	
	4129					0,00	17 088,00	17 088,00	Ostatní neinvest.přij.transfery od	
	4216		17508			0,00	456 481,00	456 481,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
	4222					327 626,00	-327 626,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
	4222	3745				0,00	390 741,00	390 741,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
	4222	3725				0,00	327 626,00	327 626,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
Celkem za Par:						9 427 296,00	-280 314,07	9 146 981,93		
	3612	2111				100 500,00	54 000,00	154 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	3612	2132				485 500,00	11 301,00	496 801,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	
Celkem za Par: 3612						586 000,00	65 301,00	651 301,00	Bytové hospodářství	
	3725	2112				161 756,00	2 232,00	163 988,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)	
	3725	2321				17 088,00	-17 088,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary	
	3725	2324				96 000,00	18 773,50	114 773,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a	
Celkem za Par: 3725						274 844,00	3 917,50	278 761,50	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
	6171	2112				1 208,00	132,00	1 340,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)	
Celkem za Par: 6171						1 208,00	132,00	1 340,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem						10 289 348,00	-210 963,57	10 078 384,43		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5139					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2212	5169					180 000,00	-180 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2212						200 000,00	-190 000,00	10 000,00	Silnice	
2219	5169					20 000,00	15 151,00	35 151,00	Nákup ostatních služeb	
2219	5169	2219				0,00	22 990,00	22 990,00	Nákup ostatních služeb	
2219	6121					327 626,00	-327 626,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
2219	6121	3725				0,00	327 626,00	327 626,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2219						347 626,00	38 141,00	385 767,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2292	5193					150 000,00	4 200,00	154 200,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost	
Celkem za Par: 2292						150 000,00	4 200,00	154 200,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	
2310	5169					83 500,00	4 295,43	87 795,43	Nákup ostatních služeb	
2310	5171					449 472,49	-440 000,00	9 472,49	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2310						532 972,49	-435 704,57	97 267,92	Pitná voda	
2321	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2321	5169					120 000,00	-40 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb	
2321	6121					2 059 420,00	-2 059 420,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2321						2 189 420,00	-2 109 420,00	80 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2333	5169					389 620,00	-306 372,00	83 248,00	Nákup ostatních služeb	
2333	6121					200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2333						589 620,00	-506 372,00	83 248,00	Úpravy drobných vodních toků	
3111	5171					200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování	
3111	5336		33063			237 242,00	-237 242,00	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným	
3111	5336		103133063			0,00	35 586,32	35 586,32	Neinvestiční transfery zřízeným	
3111	5336		103533063			0,00	201 655,68	201 655,68	Neinvestiční transfery zřízeným	
3111	6121					953 453,00	-526 000,00	427 453,00	Budovy, haly a stavby	
3111	6121		00812			0,00	526 000,00	526 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3111						1 390 695,00	-200 000,00	1 190 695,00	Mateřské školy	
3117	6121					450 000,00	-450 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3117						450 000,00	-450 000,00	0,00	První stupeň základních škol	
3322	5171					98 000,00	-94 481,00	3 519,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3322						98 000,00	-94 481,00	3 519,00	Zachování a obnova kulturních památek	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3399 5169		16 000,00	-16 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399 5175		7 000,00	-7 000,00	0,00	Pohoštění
3399 5194		65 000,00	-55 000,00	10 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399		88 000,00	-78 000,00	10 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412 6121		60 000,00	592 116,19	652 116,19	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412		60 000,00	592 116,19	652 116,19	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419 5169		6 123,00	-6 123,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3419 5171		20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419		26 123,00	-26 123,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3421 6121		198 000,00	-198 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421		198 000,00	-198 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511 5154		40 000,00	-34 000,00	6 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3511		40 000,00	-34 000,00	6 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612 5139		20 000,00	-19 672,00	328,00	Nákup materiálu jinde nezařazené
3612 5171		300 000,00	-143 000,00	157 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612		320 000,00	-162 672,00	157 328,00	Bytové hospodářství
3631 5021		4 500,00	3 300,00	7 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3631		4 500,00	3 300,00	7 800,00	Veřejné osvětlení
3639 5169		210 750,00	-210 750,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3639 6130		757 400,00	-757 400,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639		968 150,00	-968 150,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725 5169		250 000,00	53 400,00	303 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		250 000,00	53 400,00	303 400,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745 5137		50 000,00	-35 621,00	14 379,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
3745 5139		50 000,00	1 000,00	51 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5163		30 000,00	-23 600,00	6 400,00	Služby peněžních ústavů
3745 5169		150 000,00	-90 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		280 000,00	-148 221,00	131 779,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749 5329		20 000,00	-20 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3749		20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
5512 5132		0,00	3 481,00	3 481,00	Ochranné pomůcky
5512 5154		45 000,00	5 200,00	50 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512		45 000,00	8 681,00	53 681,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5019	98193	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní platy
6115 5039	98193	0,00	576,00	576,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 6115		0,00	2 576,00	2 576,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	202 839,00	-174 039,00	28 800,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5162	21 500,00	3 500,00	25 000,00	Služby telekomunikací a radiok
6171 5168	95 000,00	3 100,00	98 100,00	Služby zpracování dat
6171 5169	177 070,00	26 500,00	203 570,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169 2212	0,00	43 560,00	43 560,00	Nákup ostatních služeb
6171 5362	3 000,00	80,00	3 080,00	Platby daní a poplatků státním
6171 5424	0,00	10 970,00	10 970,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5901	410 104,00	-410 104,00	0,00	Nespecifikované rezervy
6171 6121	432 693,00	-432 693,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171	1 342 206,00	-929 126,00	413 080,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	9 590 312,49	-5 847 855,38	3 742 457,11	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					3 424 062,00	-5 644 570,81	-2 220 508,81	Změny stavu krátkodobých prostředků	
	8901					19 000,00	7 679,00	26 679,00	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.	
Celkem za Par:						3 443 062,00	-5 636 891,81	-2 193 829,81		
Financování celkem						3 443 062,00	-5 636 891,81	-2 193 829,81		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXX	12 367 708,00	-280 314,07	12 087 393,93	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXX	587 500,00	65 301,00	652 801,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXX	274 844,00	3 917,50	278 761,50	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXX	115 564,00	132,00	115 696,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				13 345 616,00	-210 963,57	13 134 652,43	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-190 000,00	10 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	356 426,00	38 141,00	394 567,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	4 200,00	154 200,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	750 279,49	-435 704,57	314 574,92	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 239 420,00	-2 109 420,00	130 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2333	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	589 620,00	-506 372,00	83 248,00	Úpravy drobných vodních toků
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 201 049,32	-200 000,00	2 001 049,32	Mateřské školy
3117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 160 000,00	-450 000,00	710 000,00	První stupeň základních škol
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	-94 481,00	15 519,00	Zachování a obnova kulturních památek
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	-78 000,00	12 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	288 000,00	592 116,19	880 116,19	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 123,00	-26 123,00	55 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	198 000,00	-198 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-34 000,00	6 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	518 574,00	-162 672,00	355 902,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	285 500,00	3 300,00	288 800,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	971 150,00	-968 150,00	3 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	546 004,00	53 400,00	599 404,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	607 000,00	-148 221,00	458 779,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	278 379,00	8 681,00	287 060,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 000,00	2 576,00	49 576,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 199 590,00	-929 126,00	2 270 464,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				14 927 114,81	-5 847 855,38	9 079 259,43	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Financování**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	3 443 062,00	-5 636 891,81	-2 193 829,81	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				3 443 062,00	-5 636 891,81	-2 193 829,81	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Rozpočtovým opatřením č. 6/2020 došlo k úpravě rozpočtu na straně příjmů a výdajů tak, aby jednotlivé položky odpovídaly skutečnosti za rok 2020.

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: 269-18/2020

Na zasedání dne: 28.12.2020

Zpracoval: Hervertová Jitka dne: 05.01.2021