

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
	1111					1 083 638,00	123 783,39	1 207 421,39	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					14 613,00	5 211,77	19 824,77	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					114 000,00	7 161,84	121 161,84	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					874 648,00	33 039,87	907 687,87	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 433 226,00	50 464,58	2 483 690,58	Daň z přidané hodnoty
	1340					176 000,00	3 053,00	179 053,00	Poplatek za provoz systému
	1341					7 000,00	-570,00	6 430,00	Poplatek ze psů
	1361					6 200,00	-90,00	6 110,00	Správní poplatky
	1381					37 000,00	-2 660,99	34 339,01	Daň z hazardních her
	1382					0,00	9,17	9,17	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					1 400 000,00	-14 463,46	1 385 536,54	Daň z nemovitostí
	4116		13101			1 121 200,00	-555 639,00	565 561,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		15091			0,00	50 200,00	50 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						7 267 525,00	-300 499,83	6 967 025,17	
	2321	2111				26 000,00	7 900,00	33 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2324				2 158,76	-1 079,38	1 079,38	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2321						28 158,76	6 820,62	34 979,38	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2111				16 500,00	-158,00	16 342,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						16 500,00	-158,00	16 342,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3612	2111				44 000,00	3 955,00	47 955,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				105 000,00	-15 049,00	89 951,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						149 000,00	-11 094,00	137 906,00	Bytové hospodářství
	3632	2111				28 600,00	1 200,00	29 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						28 600,00	1 200,00	29 800,00	Pohřebnictví
	3639	2131				298 000,00	212 668,00	510 668,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2324				4 008,53	-2 479,00	1 529,53	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	3639	3111				62 756,00	36 410,00	99 166,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						364 764,53	246 599,00	611 363,53	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				48 500,00	-105,00	48 395,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						48 500,00	-105,00	48 395,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2111				55 000,00	-11 139,00	43 861,00	Příjmy z poskytování služeb a
	6171	2324				6 435,00	-6 206,00	229,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						61 435,00	-17 345,00	44 090,00	Činnost místní správy
	6310	2141				210,00	38,35	248,35	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						210,00	38,35	248,35	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						7 964 693,29	-74 543,86	7 890 149,43	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5169					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						100 000,00	-100 000,00	0,00	Pitná voda
2321	5169					115 000,00	947,06	115 947,06	Nákup ostatních služeb
2321	5493					500 000,00	-500 000,00	0,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Celkem za Par: 2321						615 000,00	-499 052,94	115 947,06	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	5139					0,00	11 500,00	11 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2333	5169					150 000,00	-110 019,50	39 980,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2333						150 000,00	-98 519,50	51 480,50	Úpravy drobných vodních toků
3111	5229					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3111						2 000,00	-2 000,00	0,00	Mateřské školy
3399	5139					45 000,00	3 721,26	48 721,26	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5154					134 900,00	-10 140,00	124 760,00	Elektrická energie
3399	5169					112 000,00	-33 607,70	78 392,30	Nákup ostatních služeb
3399	5171					60 000,00	-44 461,00	15 539,00	Opravy a udržování
3399	5175					1 000,00	-395,00	605,00	Pohoštění
3399	5194					12 500,00	-2 500,00	10 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						365 400,00	-87 382,44	278 017,56	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	6121		17508			0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						0,00	300 000,00	300 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					37 000,00	1 694,00	38 694,00	Studená voda
3612	5154					5 700,00	-780,00	4 920,00	Elektrická energie
3612	5169					3 000,00	-500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					50 000,00	-33 433,00	16 567,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						96 700,00	-34 019,00	62 681,00	Bytové hospodářství
3631	5139					47 000,00	-44 380,00	2 620,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					205 000,00	10 772,00	215 772,00	Elektrická energie
3631	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					40 000,00	-28 003,00	11 997,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						302 000,00	-71 611,00	230 389,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					810 000,00	-167 782,00	642 218,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		13101			200 000,00	222 692,00	422 692,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					284 000,00	-93 400,21	190 599,79	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		13101			0,00	104 942,00	104 942,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					105 500,00	-41 563,00	63 937,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		13101			0,00	37 927,00	37 927,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5038					4 500,00	-3 212,29	1 287,71	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3639	5132					21 500,00	-131,80	21 368,20	Ochranné pomůcky
3639	5137					0,00	11 632,00	11 632,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					52 000,00	-26 492,55	25 507,45	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151					6 100,00	-376,00	5 724,00	Studená voda
3639	5154					47 040,00	-390,00	46 650,00	Elektrická energie
3639	5169					350 000,00	-309 890,10	40 109,90	Nákup ostatních služeb
3639	5171					50 000,00	-31 998,79	18 001,21	Opravy a udržování
3639	5660					50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční půjč.prostředky
Celkem za Par: 3639						1 980 640,00	-348 043,74	1 632 596,26	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					10 710,00	-0,50	10 709,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					450 000,00	-6 654,48	443 345,52	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						460 710,00	-6 654,98	454 055,02	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					81 045,00	460,00	81 505,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						81 045,00	460,00	81 505,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5139	120 000,00	541,16	120 541,16	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	125 000,00	-17 467,84	107 532,16	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	78 600,00	-60 766,00	17 834,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 15091	0,00	50 200,00	50 200,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	30 000,00	-9 835,10	20 164,90	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	353 600,00	-37 327,78	316 272,22	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5139	24 000,00	-1 423,60	22 576,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154	7 300,00	-2 440,00	4 860,00	Elektrická energie
5512 5156	3 000,00	-2 093,50	906,50	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169	5 000,00	1 248,50	6 248,50	Nákup ostatních služeb
5512 5171	100 000,00	-17 960,00	82 040,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	139 300,00	-22 668,60	116 631,40	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5011	485 000,00	342,00	485 342,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6112 5023	275 000,00	17 120,00	292 120,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112 5031	140 000,00	5 339,35	145 339,35	Povinn. pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	72 500,00	-5 180,00	67 320,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5175	1 731,58	605,00	2 336,58	Pohoštění
Celkem za Par: 6112	974 231,58	18 226,35	992 457,93	Zastupitelstva obcí
6171 5011	650 000,00	25 591,00	675 591,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5031	172 000,00	-8 550,14	163 449,86	Povinn. pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	64 600,00	2 015,00	66 615,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136	540,00	1 485,00	2 025,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139	47 000,00	427,42	47 427,42	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	91 000,00	320,00	91 320,00	Elektrická energie
6171 5156	25 000,00	-3 801,00	21 199,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	4 000,00	472,40	4 472,40	Poštovní služby
6171 5162	33 100,00	1 649,65	34 749,65	Služby elektronických komunikací
6171 5166	18 000,00	2 662,00	20 662,00	Konzultační, poradenské a práv
6171 5167	1 000,00	-1 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	230 000,00	316,50	230 316,50	Nákup ostatních služeb
6171 5171	50 000,00	-5 398,40	44 601,60	Opravy a udržování
6171 5362	1 000,00	-200,00	800,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171	1 387 240,00	15 989,43	1 403 229,43	Činnost místní správy
6310 5163	6 000,00	759,80	6 759,80	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	6 000,00	759,80	6 759,80	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	7 013 866,58	-971 844,40	6 042 022,18	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-1 285 074,05	-897 300,54	-2 182 374,59	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-1 285 074,05	-897 300,54	-2 182 374,59	
Financování celkem						-1 285 074,05	-897 300,54	-2 182 374,59	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	000000	XXXXX	1 083 638,00	123 783,39	1 207 421,39	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
0000	1112	000000	XXXXX	14 613,00	5 211,77	19 824,77	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
0000	1113	000000	XXXXX	114 000,00	7 161,84	121 161,84	Daň z příjmu fyz.osob z kapital.výnosů
0000	1121	000000	XXXXX	874 648,00	33 039,87	907 687,87	Daň z příjmů právnických osob
0000	1211	000000	XXXXX	2 433 226,00	50 464,58	2 483 690,58	Daň z přidané hodnoty
0000	1340	XXXXXX	XXXXXX	176 000,00	3 053,00	179 053,00	Poplatek za provoz systému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1341	000000	XXXXX	7 000,00	-570,00	6 430,00 Poplatek ze psů
0000	1361	000000	XXXXX	6 200,00	-90,00	6 110,00 Správní poplatky
0000	1381	000000	XXXXX	37 000,00	-2 660,99	34 339,01 Daň z hazardních her
0000	1382	XXXXXX	XXXXX	0,00	9,17	9,17
0000	1511	000000	XXXXX	1 400 000,00	-14 463,46	1 385 536,54 Daň z nemovitostí
0000	4116	000000	XXXXX	1 321 200,00	-505 439,00	815 761,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
2321	2111	000000	XXXXX	26 000,00	7 900,00	33 900,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2321	2324	XXXXXX	XXXXX	2 158,76	-1 079,38	1 079,38 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXX	74 614,99	-158,00	74 456,99 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXX	155 520,00	-11 094,00	144 426,00 Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXX	28 600,00	1 200,00	29 800,00 Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXX	405 876,53	246 599,00	652 475,53 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXX	48 500,00	-105,00	48 395,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXX	61 435,00	-17 345,00	44 090,00 Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXX	210,00	38,35	248,35 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				8 270 440,28	-74 543,86	8 195 896,42

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00 Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXX	654 000,00	-499 052,94	154 947,06 Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	XXXX	XXXXXX	XXXXX	150 000,00	-98 519,50	51 480,50 Úpravy drobných vodních toků
3111	XXXX	000000	XXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXX	446 459,00	-87 382,44	359 076,56 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXX	0,00	300 000,00	300 000,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXX	102 080,00	-34 019,00	68 061,00 Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXX	302 000,00	-71 611,00	230 389,00 Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXX	2 065 123,24	-348 043,74	1 717 079,50 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXX	460 710,00	-6 654,98	454 055,02 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXX	81 045,00	460,00	81 505,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXX	378 077,00	-37 327,78	340 749,22 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXX	145 740,00	-22 668,60	123 071,40 Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXX	974 231,58	18 226,35	992 457,93 Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXX	1 518 202,19	15 989,43	1 534 191,62 Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXX	6 000,00	759,80	6 759,80 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				7 385 668,01	-971 844,40	6 413 823,61

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXX	1 171 925,14	-897 300,54	274 624,60 FINANCOVÁNÍ
0000	8115	000000	XXXXX	-2 456 999,19	0,00	-2 456 999,19 Změna stavu krátkodobých prost
Financování celkem				-1 285 074,05	-897 300,54	-2 182 374,59

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: *213/20* Na zasedání dne: 31.12.2020

Zpracoval: Pirošíková Růžena dne: 18.01.2021