

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					1 392 000,00	16 000,00	1 408 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					33 000,00	-19 000,00	14 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1121					878 000,00	21 000,00	899 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 971 000,00	88 000,00	3 059 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1340					228 000,00	-2 000,00	226 000,00	Poplatek za provoz systému
	1343					1 000,00	-1 000,00	0,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Správní poplatky
	1381					30 000,00	12 000,00	42 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4116	60		15091		93 900,00	-93 900,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216	1		17508		2 235 100,00	-709 200,00	1 525 900,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						7 867 000,00	-685 100,00	7 181 900,00	
	2411	2111				150 000,00	7 000,00	157 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-
	2411	2112				40 000,00	-7 000,00	33 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2411						190 000,00	0,00	190 000,00	Záležitosti pošt
	3392	2111				10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3392	2132				19 000,00	-14 000,00	5 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						29 000,00	-21 000,00	8 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3613	2111				30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132				46 000,00	-29 200,00	16 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						76 000,00	-37 200,00	38 800,00	Nebytové hospodářství
	3742	2324				39 200,00	23 400,00	62 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3742						39 200,00	23 400,00	62 600,00	Chráněné části přírody
	6171	2111				4 800,00	-4 000,00	800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						4 800,00	-4 000,00	800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						8 206 000,00	-723 900,00	7 482 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2399	6121	23				893 300,00	-12 000,00	881 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2399						893 300,00	-12 000,00	881 300,00	Ostatní záležitosti vodního
2411	5011					181 300,00	16 000,00	197 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5019					13 200,00	4 000,00	17 200,00	Ostatní platy
2411	5031					51 500,00	5 000,00	56 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032					19 000,00	3 000,00	22 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5039					4 500,00	1 000,00	5 500,00	Ostatní povinné pojistné placené
2411	5138					37 400,00	-15 000,00	22 400,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
2411	5173					2 600,00	1 000,00	3 600,00	Cestovné
Celkem za Par: 2411						309 500,00	15 000,00	324 500,00	Záležitosti pošt
3111	5137					87 000,00	2 000,00	89 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3111	5139					27 700,00	11 000,00	38 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5151					16 000,00	1 000,00	17 000,00	Studená voda
3111	5163					2 300,00	-2 300,00	0,00	Služby peněžních ústavů
3111	5169					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						140 000,00	12 700,00	152 700,00	Mateřské školy
3315	5021					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
3315	5139					4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3315	5169					4 200,00	-4 200,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3315	5171					500,00	-500,00	0,00	Opravy a udržování
3315	5194					1 300,00	-1 300,00	0,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3315						20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	5021					12 000,00	-5 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5136					5 000,00	-5 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3319	5138					7 000,00	-3 000,00	4 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3319	5169					17 200,00	-9 000,00	8 200,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Pohoštění
3319	5194					40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						121 200,00	-62 000,00	59 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						5 000,00	-5 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3392	5021					20 800,00	-6 000,00	14 800,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5171					0,00	6 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
3392	6121	1				717 900,00	149 200,00	867 100,00	Budovy, haly a stavby
3392	6121	1	17508			2 235 100,00	-149 200,00	2 085 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						2 973 800,00	0,00	2 973 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5021					3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5154					60 000,00	-13 000,00	47 000,00	Elektrická energie
3412	5156					5 000,00	-600,00	4 400,00	Pohonné hmoty a maziva
3412	5171					4 400,00	-4 400,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						72 400,00	-21 000,00	51 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5492					45 000,00	3 000,00	48 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3429						45 000,00	3 000,00	48 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5154					100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Elektrická energie
3631	5169					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						100 000,00	-59 000,00	41 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5021					53 000,00	4 000,00	57 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5032					46 100,00	-4 000,00	42 100,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3639	5132					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5134					4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Prádlo, oděv a obuv
Celkem za Par: 3639						106 100,00	0,00	106 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					150 000,00	12 000,00	162 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						150 000,00	12 000,00	162 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 5169			62 200,00	3 700,00	65 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725			62 200,00	3 700,00	65 900,00	Využívání a zneškodňování
3726 5169			97 000,00	17 000,00	114 000,00	BRKO
Celkem za Par: 3726			97 000,00	17 000,00	114 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3741 5139 60			0,00	17 100,00	17 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3741 5139 60	15091		93 900,00	-93 900,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3741			93 900,00	-76 800,00	17 100,00	Ochrana druhů a stanovišť
3742 5021			35 800,00	23 400,00	59 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3742			35 800,00	23 400,00	59 200,00	Chráněné části přírody
5512 5139			200,00	39 800,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151			2 000,00	1 000,00	3 000,00	Studená voda
5512 5153			6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Plyn
5512 5154			4 500,00	1 000,00	5 500,00	Elektrická energie
5512 5169			2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171			73 700,00	-39 800,00	33 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512			88 400,00	0,00	88 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5019	98193		0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní platy
6115 5039	98193		0,00	500,00	500,00	Ostatní povinné pojistné placené
6115 5901			0,00	900,00	900,00	Nespecifikované rezervy
6115 5901	98193		9 100,00	-2 900,00	6 200,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115			9 100,00	0,00	9 100,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011			307 600,00	19 000,00	326 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021			46 000,00	-10 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5042			44 200,00	6 000,00	50 200,00	Odměny za užití počítačových programů
6171 5151			60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Studená voda
6171 5163			21 000,00	17 000,00	38 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166			70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168			64 000,00	-7 000,00	57 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5169			93 200,00	32 000,00	125 200,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171			52 000,00	23 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
6171 5172			20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Programové vybavení
6171 5194			0,00	8 000,00	8 000,00	Věcné dary
6171 6130			250 000,00	-92 000,00	158 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171			1 028 000,00	-92 000,00	936 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem			6 350 700,00	-253 000,00	6 097 700,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					896 700,00	470 900,00	1 367 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						896 700,00	470 900,00	1 367 600,00	
Financování celkem						896 700,00	470 900,00	1 367 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 850 600,00	-685 100,00	10 165 500,00	
0000	1111	XXXXXX	XXXXXX	1 392 000,00	16 000,00	1 408 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1112	XXXXXX	XXXXXX	33 000,00	-19 000,00	14 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
0000	1121	XXXXXX	XXXXXX	878 000,00	21 000,00	899 000,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1211	XXXXXX	XXXXXX	2 971 000,00	88 000,00	3 059 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1340	XXXXXX	XXXXXX	228 000,00	-2 000,00	226 000,00	Poplatek za provoz systému shromažďování,
0000	1343	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1361	XXXXX	XXXXX	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Správní poplatky
0000	1381	XXXXX	XXXXX	30 000,00	12 000,00	42 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z
0000	4116	XXXXX	XXXXX	93 900,00	-93 900,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
0000	4216	XXXXX	XXXXX	2 735 100,00	-709 200,00	2 025 900,00	Investiční dotace ze SR
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-21 000,00	9 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	76 000,00	-37 200,00	38 800,00	Nebytové hospodářství
3742	XXXX	XXXXX	XXXXX	39 200,00	23 400,00	62 600,00	Chráněné části přírody
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				11 005 800,00	-723 900,00	10 281 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2399	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 351 000,00	-12 000,00	1 339 000,00	Ostatní záležitosti vodního hospodářství
2399	6121	XXXXX	XXXXX	1 351 000,00	-12 000,00	1 339 000,00	Projekt ČOV + kanalizace
2411	XXXX	XXXXX	XXXXX	353 000,00	15 000,00	368 000,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	330 200,00	12 700,00	342 900,00	Mateřské školy
3315	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	-62 000,00	158 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 293 000,00	0,00	3 293 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	-21 000,00	119 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	3 000,00	60 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3429	5492	XXXXX	XXXXX	45 000,00	3 000,00	48 000,00	Finanční dar fyz.oxoby
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-59 000,00	41 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	12 000,00	162 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	62 200,00	3 700,00	65 900,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3726	XXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	17 000,00	122 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3741	XXXX	XXXXX	XXXXX	93 900,00	-76 800,00	17 100,00	Ochrana druhů a stanovišť
3742	XXXX	XXXXX	XXXXX	39 200,00	23 400,00	62 600,00	Chráněné části přírody
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 555 600,00	-92 000,00	1 463 600,00	Činnost místní správy
6171	6130	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-92 000,00	158 000,00	Pozemky
Výdaje celkem				7 880 100,00	-253 000,00	7 627 100,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	693 900,00	470 900,00	1 164 800,00	
0000	8115	XXXXX	XXXXX	847 700,00	470 900,00	1 318 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				693 900,00	470 900,00	1 164 800,00	

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: 6/20/Z16

Na zasedání dne: 15.12.2020

Zpracoval: Skalická Zdeňka dne: 06.01.2021