

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					1 700 000,00	50 000,00	1 750 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					166 000,00	3 000,00	169 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 400 000,00	-135 000,00	1 265 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 400 000,00	69 000,00	3 469 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1337					400 000,00	6 000,00	406 000,00	Poplatek za komunální odpad
	1382					0,00	1 000,00	1 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					450 000,00	17 000,00	467 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						7 516 000,00	11 000,00	7 527 000,00	
	2321	2111				200 000,00	28 000,00	228 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						200 000,00	28 000,00	228 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	3111				1 526 000,00	-1 526 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						1 526 000,00	-1 526 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4138				230 000,00	30 000,00	260 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						230 000,00	30 000,00	260 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						9 474 000,00	-1 456 000,00	8 018 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						100 000,00	-100 000,00	0,00	Silnice
2219	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2219	5139					110 000,00	9 000,00	119 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					250 000,00	-190 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						420 000,00	-241 000,00	179 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5193					420 000,00	11 000,00	431 000,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2221						420 000,00	11 000,00	431 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	5139					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5156					85 000,00	14 000,00	99 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2321	5169					85 000,00	-10 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
2321	6122					0,00	129 000,00	129 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						223 000,00	124 000,00	347 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	5169					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2333	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						35 000,00	-35 000,00	0,00	Úpravy drobných vodních toků
3319	5139					40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					200 000,00	-110 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5194					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						280 000,00	-139 000,00	141 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5137					30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3421	5194					40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Věcné dary
3421	6121					1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3421	6122					20 000,00	-20 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						1 090 000,00	-1 070 000,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
3631	6122					30 000,00	-30 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631						30 000,00	-30 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
3632	5137					0,00	91 000,00	91 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632	5171					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
3632	6121					80 000,00	-80 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632						86 000,00	12 000,00	98 000,00	Pohřebnictví
3722	5139					11 000,00	2 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					815 000,00	15 000,00	830 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						826 000,00	17 000,00	843 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					386 000,00	9 000,00	395 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					200 000,00	-96 000,00	104 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					96 000,00	2 000,00	98 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					32 000,00	4 000,00	36 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5134					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Prádlo, oděv a obuv
3745	5163					0,00	4 000,00	4 000,00	Služby peněžních ústavů
3745	6122					336 000,00	-286 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3745	6123					0,00	280 000,00	280 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						1 070 000,00	-82 000,00	988 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5163					13 000,00	-13 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
5512	5167					10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5171					34 000,00	2 000,00	36 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						57 000,00	-21 000,00	36 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5032	99 000,00	1 000,00	100 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	99 000,00	1 000,00	100 000,00 Zastupitelstva obcí
6171 5137	215 000,00	12 000,00	227 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	214 000,00	19 000,00	233 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	100 000,00	-22 000,00	78 000,00 Elektrická energie
6171 5156	30 000,00	4 000,00	34 000,00 Pohonné hmoty a maziva
6171 5162	35 000,00	3 000,00	38 000,00 Služby elektronických komunikací
6171 5163	40 000,00	11 000,00	51 000,00 Služby peněžních ústavů
6171 5164	0,00	3 000,00	3 000,00 Nájemné
6171 5166	55 000,00	30 000,00	85 000,00 Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	153 000,00	16 000,00	169 000,00 Nákup ostatních služeb
6171 5173	35 000,00	10 000,00	45 000,00 Cestovné
Celkem za Par: 6171	877 000,00	86 000,00	963 000,00 Činnost místní správy
6310 5163	10 000,00	1 000,00	11 000,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	10 000,00	1 000,00	11 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5348	230 000,00	30 000,00	260 000,00 Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	230 000,00	30 000,00	260 000,00 Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	5 873 000,00	-1 456 000,00	4 417 000,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 825 000,00	11 000,00	8 836 000,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	28 000,00	228 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 564 000,00	-1 526 000,00	38 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	230 000,00	30 000,00	260 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				10 821 000,00	-1 456 000,00	9 365 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	566 000,00	-100 000,00	466 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 000,00	-241 000,00	179 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 000,00	11 000,00	431 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	223 000,00	124 000,00	347 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-35 000,00	5 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	289 000,00	-139 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 213 000,00	-1 070 000,00	143 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	106 000,00	-10 000,00	96 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	171 000,00	-30 000,00	141 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	111 000,00	12 000,00	123 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	836 000,00	17 000,00	853 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 458 000,00	-82 000,00	1 376 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	135 000,00	-21 000,00	114 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 363 000,00	1 000,00	1 364 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 630 000,00	86 000,00	2 716 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	1 000,00	14 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	230 000,00	30 000,00	260 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				10 249 000,00	-1 456 000,00	8 793 000,00	

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: 13/17/2020

Na zasedání dne: 31.12.2020

Zpracoval: Arnoldová Jitka dne: 15.01.2021