

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					450 000,00	31 522,44	481 522,44	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					10 000,00	-2 084,63	7 915,37	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					45 000,00	1 228,06	46 228,06	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					380 000,00	-16 862,97	363 137,03	Daň z příjmů právnických osob
	1211					900 000,00	91 309,43	991 309,43	Daň z přidané hodnoty
	1334					1 200,00	-788,40	411,60	Odvody za odnětí půdy ze zemědě
	1335					0,00	18,40	18,40	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1340					105 000,00	3 003,00	108 003,00	Poplatek za provoz systému
	1341					2 000,00	-160,00	1 840,00	Poplatek ze psů
	1381					12 000,00	1 649,77	13 649,77	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					175 000,00	10 940,67	185 940,67	Daň z nemovitých věcí
	4111		98193			47 000,00	-20 165,00	26 835,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		29014			0,00	1 591 500,00	1 591 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29030			708 478,00	985 707,00	1 694 185,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 835 678,00	2 676 817,77	5 512 495,77	
1031	2111					11 400 000,00	545 028,71	11 945 028,71	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						11 400 000,00	545 028,71	11 945 028,71	Pěstební činnost
2142	2111					300 000,00	-5 526,00	294 474,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2142						300 000,00	-5 526,00	294 474,00	Ubytování a stravování
2419	2111					50 000,00	820,00	50 820,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2419						50 000,00	820,00	50 820,00	Ostatní záležitosti spojů
3639	2111					300,00	7 146,00	7 446,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2131					10 000,00	-2 475,00	7 525,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	2132					1 000,00	-900,00	100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
3639	3111					4 000,00	100,00	4 100,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						15 300,00	3 871,00	19 171,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					6 000,00	-1 644,00	4 356,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						6 000,00	-1 644,00	4 356,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	2111					8 000,00	-4 920,00	3 080,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						8 000,00	-4 920,00	3 080,00	Využívání a zneškodňování
6171	2111					8 505,01	1 575,00	10 080,01	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2132					1 200,00	-1 100,00	100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						9 705,01	475,00	10 180,01	Činnost místní správy
6310	2141					2 000,00	-706,74	1 293,26	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						2 000,00	-706,74	1 293,26	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	4134					2 870 000,00	2 820 000,00	5 690 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						2 870 000,00	2 820 000,00	5 690 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						17 496 683,01	6 034 215,74	23 530 898,75	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					1 345 000,00	10 021,25	1 355 021,25	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5139	1002				0,00	224 853,75	224 853,75	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5166					55 000,00	-265,94	54 734,06	Konzultační, poradenské a právní
1031	5169	1001				0,00	279 601,25	279 601,25	Nákup ostatních služeb
1031	5169					11 719 743,01	642 469,56	12 362 212,57	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						13 119 743,01	1 156 679,87	14 276 422,88	Pěstební činnost
2142	5021					50 000,00	-2 640,00	47 360,00	Základní běžný účet územ.samospr.
2142	5137	2102				0,00	3 027,00	3 027,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2142	5137					0,00	20 831,43	20 831,43	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2142	5139					50 000,00	-19 421,75	30 578,25	Nákup materiálu jinde nezařazený
2142	5151					8 000,00	-319,00	7 681,00	Studená voda
2142	5153					45 000,00	-24 865,58	20 134,42	Plyn
2142	5154					56 000,00	-2 981,92	53 018,08	Elektrická energie
2142	5156					1 000,00	-391,00	609,00	Pohonné hmoty a maziva
2142	5162					5 000,00	-212,00	4 788,00	Služby elektronických komunikací
2142	5169					30 000,00	6 248,61	36 248,61	Nákup ostatních služeb
2142	5171	7				0,00	319 320,00	319 320,00	Opravy a udržování
2142	5171					535 000,00	-535 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2142						780 000,00	-236 404,21	543 595,79	Ubytování a stravování
2212	5139					20 000,00	-18 464,81	1 535,19	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					60 000,00	557,40	60 557,40	Nákup ostatních služeb
2212	5171					150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						230 000,00	-167 907,41	62 092,59	Silnice
2292	5193					20 000,00	-227,42	19 772,58	Výdaje na dopravní územní obslužnost
Celkem za Par: 2292						20 000,00	-227,42	19 772,58	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5139					8 000,00	-4 582,00	3 418,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					3 000,00	-580,00	2 420,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						11 000,00	-5 162,00	5 838,00	Pitná voda
2341	5139					2 000,00	-277,00	1 723,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2341	5151					10 000,00	-10 000,00	0,00	Studená voda
2341	5171					103 000,00	-150,00	102 850,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						115 000,00	-10 427,00	104 573,00	Vodní díla v zemědělské krajině
2419	5169					35 000,00	-20 960,00	14 040,00	Nákup ostatních služeb
2419	5171					10 000,00	26 315,50	36 315,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2419						45 000,00	5 355,50	50 355,50	Ostatní záležitosti spojů
3326	5139					5 000,00	-4 886,00	114,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3326	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						15 000,00	-14 886,00	114,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3341	5362					1 620,00	-180,00	1 440,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3341						1 620,00	-180,00	1 440,00	Rozhlas a televize
3399	5021					1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					4 000,00	-480,00	3 520,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					8 000,00	-6 001,00	1 999,00	Věčné dary
Celkem za Par: 3399						18 000,00	-12 481,00	5 519,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5139					25 000,00	-5 536,00	19 464,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					25 000,00	-7 880,00	17 120,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						50 000,00	-13 416,00	36 584,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	5137					15 000,00	-198,07	14 801,93	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3631	5154					31 000,00	1 168,33	32 168,33	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						46 000,00	970,26	46 970,26	Veřejné osvětlení
3639	5329					19 000,00	-19,00	18 981,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
3639	5329			035		5 500,00	-12,00	5 488,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3639						24 500,00	-31,00	24 469,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3721 5169		15 000,00	-3 094,20	11 905,80	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		15 000,00	-3 094,20	11 905,80	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5021		5 200,00	-2 600,00	2 600,00	Ostatní osobní výdaje
3722 5139		0,00	3 025,00	3 025,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169		0,00	13 815,85	13 815,85	Nákup ostatních služeb
3722 5169 27		100 000,00	9 885,68	109 885,68	Nákup ostatních služeb
3722 5169 26		120 000,00	-60 647,28	59 352,72	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		225 200,00	-36 520,75	188 679,25	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 5139		5 000,00	-4 606,75	393,25	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725 5169		25 000,00	-2 449,01	22 550,99	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		30 000,00	-7 055,76	22 944,24	Využívání a zneškodňování
3726 5169		18 000,00	1 217,15	19 217,15	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726		18 000,00	1 217,15	19 217,15	Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5021		15 000,00	-14 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5139		20 000,00	-7 051,70	12 948,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		95 000,00	-34 826,60	60 173,40	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		132 000,00	-57 878,30	74 121,70	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137		6 000,00	-6 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		4 000,00	559,20	4 559,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		0,00	9 233,00	9 233,00	Studená voda
5512 5156		5 000,00	-3 492,00	1 508,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5163		0,00	3 130,00	3 130,00	Služby peněžních ústavů
5512 5169		10 000,00	-7 595,15	2 404,85	Nákup ostatních služeb
5512 5171		45 000,00	-28 124,10	16 875,90	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		70 000,00	-32 289,05	37 710,95	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		265 000,00	-2 200,00	262 800,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		25 000,00	-8 521,00	16 479,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		290 000,00	-10 721,00	279 279,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98193	24 000,00	-2 100,00	21 900,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	3 000,00	-1 244,00	1 756,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5161	98193	0,00	258,00	258,00	Poštovní služby
6115 5169	98193	400,00	-220,00	180,00	Nákup ostatních služeb
6115 5173	98193	800,00	76,00	876,00	Cestovné
6115 5175	98193	2 100,00	-235,00	1 865,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		30 300,00	-3 465,00	26 835,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	280 000,00	4 586,00	284 586,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	30 000,00	-21 600,00	8 400,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	70 000,00	160,00	70 160,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	35 000,00	-2 366,00	32 634,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	1 500,00	-330,00	1 170,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5136	4 000,00	-2 500,00	1 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	2 728,00	1 059,00	3 787,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	90 000,00	-64 517,98	25 482,02	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	8 000,00	-3 025,00	4 975,00	Studená voda
6171 5153	20 000,00	-13 954,86	6 045,14	Plyn
6171 5154	70 000,00	-2 098,64	67 901,36	Elektrická energie
6171 5161	3 000,00	-2 060,00	940,00	Poštovní služby
6171 5162	20 000,00	-3 515,00	16 485,00	Služby elektronických komunikací
6171 5167	15 000,00	-8 900,00	6 100,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	50 000,00	58 656,80	108 656,80	Nákup ostatních služeb
6171 5171	35 000,00	-17 555,00	17 445,00	Opravy a udržování
6171 5172	0,00	18 847,00	18 847,00	Programové vybavení
6171 5173	20 000,00	-4 968,00	15 032,00	Cestovné
6171 5175	5 110,00	-1 478,00	3 632,00	Pohoštění
6171 5321	0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 6121	0,00	66 428,69	66 428,69	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171	759 338,00	1 869,01	761 207,01	Činnost místní správy
6310 5163	2 200,00	395,20	2 595,20	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	2 200,00	395,20	2 595,20	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	30 000,00	-732,00	29 268,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	30 000,00	-732,00	29 268,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6330 5345	2 870 000,00	2 820 000,00	5 690 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	2 870 000,00	2 820 000,00	5 690 000,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362	330 000,00	-526 566,00	-196 566,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399 5365	80 000,00	-53 020,00	26 980,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399	410 000,00	-579 586,00	-169 586,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	19 357 901,01	2 794 022,89	22 151 923,90	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 479 580,00	-3 240 192,85	-1 760 612,85	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						1 479 580,00	-3 240 192,85	-1 760 612,85	
Financování celkem						1 479 580,00	-3 240 192,85	-1 760 612,85	

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: 5/2020

Na zasedání dne: 21.12.2020

Zpracoval: Bílková Martina dne: 21.01.2021