

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	Poznámka
	1111					2 504 145,00	-200 000,00	2 304 145,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1112					60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1121					2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
	1211					2 956 500,00	1 148 070,00	4 104 570,00	Daň z přidané hodnoty	
	1334					0,00	4 000,00	4 000,00	Odvody za odnětí půdy ze	
	1343					50 000,00	-49 000,00	1 000,00	Poplatek za užívání veřejného	
	1349					130 000,00	-69 640,00	60 360,00	Zrušené místní poplatky	
	4112					96 000,00	5 600,00	101 600,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	
Celkem za Par:						7 796 645,00	309 030,00	8 105 675,00		
1032	2111					2 000 000,00	2 300 000,00	4 300 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 1032						2 000 000,00	2 300 000,00	4 300 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2142	2111					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 2142						0,00	2 000,00	2 000,00	Ubytování a stravování	
2310	2111					1 000 000,00	-350 000,00	650 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 2310						1 000 000,00	-350 000,00	650 000,00	Pitná voda	
2321	2111					700 000,00	35 000,00	735 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 2321						700 000,00	35 000,00	735 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	2111					100 000,00	60 000,00	160 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 2411						100 000,00	60 000,00	160 000,00	Záležitosti pošt	
3412	2111					400 000,00	-350 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
3412	2119					0,00	6 000,00	6 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde	
3412	2132					0,00	2 500,00	2 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	
3412	2212					0,00	500,00	500,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	
3412	2322					0,00	33 766,00	33 766,00	Přijaté pojistné náhrady	
Celkem za Par: 3412						400 000,00	-307 234,00	92 766,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	2132					20 000,00	45 000,00	65 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	
Celkem za Par: 3612						20 000,00	45 000,00	65 000,00	Bytové hospodářství	
3634	2111					1 400 000,00	-250 000,00	1 150 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3634						1 400 000,00	-250 000,00	1 150 000,00	Lokální zásobování teplem	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3635 2324	68 000,00	10 000,00	78 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3635	68 000,00	10 000,00	78 000,00	Územní plánování
3639 2111	50 000,00	9 000,00	59 000,00	Přijmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639	50 000,00	9 000,00	59 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3699 2112	3 500 000,00	-2 100 000,00	1 400 000,00	Přijmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3699	3 500 000,00	-2 100 000,00	1 400 000,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje
3769 2212	0,00	250,00	250,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3769	0,00	250,00	250,00	Ostatní správa v ochraně život.prostředí
6171 2310	0,00	2 200,00	2 200,00	Přijmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 6171	0,00	2 200,00	2 200,00	Činnost místní správy
6310 2141	300 000,00	150 000,00	450 000,00	Přijmy z úroků (část)
6310 2144	0,00	71 250,00	71 250,00	Přijmy z úroků ze státních dluhopisů
Celkem za Par: 6310	300 000,00	221 250,00	521 250,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402 2223 103133063	0,00	2 025,57	2 025,57	Přijmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
6402 2223 103533063	0,00	11 478,43	11 478,43	Přijmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
Celkem za Par: 6402	0,00	13 504,00	13 504,00	Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem	17 334 645,00	0,00	17 334 645,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2143	5136					0,00	620,00	620,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	mapy Bílá stopa
2143	5139					2 000,00	8 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2143	5168					2 000,00	-2 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	
Celkem za Par: 2143						4 000,00	6 620,00	10 620,00	Cestovní ruch	
2310	5154					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Elektrická energie	
2310	5169					100 000,00	280 000,00	380 000,00	Nákup ostatních služeb	
2310	5365					0,00	72 000,00	72 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	
Celkem za Par: 2310						200 000,00	382 000,00	582 000,00	Pitná voda	
2321	5154					200 000,00	112 000,00	312 000,00	Elektrická energie	
2321	5156					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
Celkem za Par: 2321						200 000,00	113 000,00	313 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5154					0,00	100 000,00	100 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 2411						0,00	100 000,00	100 000,00	Záležitosti pošt	
3326	5154					0,00	200,00	200,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3326						0,00	200,00	200,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	
3341	5171					10 000,00	3 500,00	13 500,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3341						10 000,00	3 500,00	13 500,00	Rozhlas a televize	
3412	5021					350 000,00	-150 000,00	200 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3412	5154					100 000,00	-100 000,00	0,00	Elektrická energie	
3412	5222					0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Par: 3412						450 000,00	-244 000,00	206 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5229					40 000,00	-40 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	
Celkem za Par: 3419						40 000,00	-40 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost	
3429	6122					400 000,00	-400 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3429						400 000,00	-400 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	5154					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3612						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Bytové hospodářství	
3613	5137					100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
3613	5139					100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3613	5154					240 000,00	-150 000,00	90 000,00	Elektrická energie	
3613	5169					0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb	
3613	6121					6 100 000,00	700 000,00	6 800 000,00	Budovy, haly a stavby	kulturák
3613	6122					100 000,00	-100 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3613						6 640 000,00	310 000,00	6 950 000,00	Nebytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5171	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Opravy a udržování
3631 6121	0,00	150 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby veřejné osvětlení
Celkem za Par: 3631	100 000,00	190 000,00	290 000,00	Veřejné osvětlení
3635 5169	500 000,00	-250 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635	500 000,00	-250 000,00	250 000,00	Územní plánování
3639 5031	200 000,00	200 000,00	400 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032	100 000,00	500,00	100 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5134	0,00	1 000,00	1 000,00	Prádlo, oděv a obuv
3639 5139	159 000,00	60 000,00	219 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5156	250 000,00	-80 000,00	170 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5164	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nájemné
3639 5165	0,00	55 000,00	55 000,00	Nájemné za půdu
3639 5169	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171	150 000,00	80 000,00	230 000,00	Opravy a udržování
3639 5424	0,00	30 000,00	30 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639 5499	0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3639 6121	1 300 000,00	-230 000,00	1 070 000,00	Budovy, haly a stavby
3639 6130	18 710 000,00	-613 774,00	18 096 226,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639	21 019 000,00	-489 274,00	20 529 726,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722 5137	15 000,00	17 000,00	32 000,00	18
Celkem za Par: 3722	15 000,00	17 000,00	32 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3769 5363	0,00	180 000,00	180 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 3769	0,00	180 000,00	180 000,00	Ostatní správa v ochraně život.prostředí
4359 5492	50 000,00	-50 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
4359 5499	50 000,00	7 250,00	57 250,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4359	100 000,00	-42 750,00	57 250,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021		200 000,00	4 000,00	204 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		400 000,00	40 000,00	440 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		200 000,00	60 000,00	260 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		15 000,00	1 000,00	16 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5123		0,00	6 000,00	6 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171 5136		4 000,00	1 000,00	5 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5138		0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171 5154		40 000,00	150 000,00	190 000,00	Elektrická energie
6171 5167		25 000,00	10 000,00	35 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		226 500,00	-60 000,00	166 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		900 000,00	-200 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5191		0,00	200,00	200,00	Zaplacené sankce
6171 5424		0,00	15 000,00	15 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 5499		30 000,00	60 000,00	90 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171		2 040 500,00	100 200,00	2 140 700,00	Činnost místní správy
6402 5366	103133063	0,00	2 025,57	2 025,57	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
6402 5366	103533063	0,00	11 478,43	11 478,43	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
Celkem za Par: 6402		0,00	13 504,00	13 504,00	Finanční vypořádání minulých let
6409 5222		20 000,00	-1 940,00	18 060,00	Neinvestiční transfery spolkům
6409 5229		0,00	1 940,00	1 940,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6409		20 000,00	0,00	20 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		31 788 500,00	0,00	31 788 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 055 475,00	309 030,00	47 364 505,00	
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000 000,00	2 300 000,00	4 300 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2142	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	700,00	2 000,00	2 700,00	Ubytování a stravování
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	-350 000,00	650 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	35 000,00	735 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	60 000,00	160 000,00	Záležitosti pošt

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-307 234,00	92 766,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	45 000,00	65 000,00 Bytové hospodářství
3634	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	-250 000,00	1 150 000,00 Lokální zásobování teplem
3635	XXXX	XXXXX	XXXXX	68 000,00	10 000,00	78 000,00 Územní plánování
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	9 000,00	119 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3699	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 500 000,00	-2 100 000,00	1 400 000,00 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje
3769	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	250,00	250,00 Ostatní správa v ochraně život.prostředí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 120,00	2 200,00	102 320,00 Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	221 250,00	521 250,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 504,00	13 504,00 Finanční vypořádání minulých let
Příjmy celkem				56 754 295,00	0,00	56 754 295,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 000,00	6 620,00	20 620,00	Cestovní ruch
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 530 000,00	382 000,00	5 912 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 122 000,00	113 000,00	8 235 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	383 000,00	100 000,00	483 000,00	Záležitosti pošt
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	200,00	10 200,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	3 500,00	16 500,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	830 000,00	-244 000,00	586 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	95 000,00	-40 000,00	55 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	-400 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	50 000,00	110 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 640 000,00	310 000,00	6 950 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 000,00	190 000,00	460 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	-250 000,00	250 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 232 617,00	-489 274,00	22 743 343,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	505 000,00	17 000,00	522 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3769	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	180 000,00	360 000,00	Ostatní správa v ochraně život.prostředí
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 000,00	-42 750,00	83 250,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 114 500,00	100 200,00	5 214 700,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 383,00	13 504,00	24 887,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				52 036 500,00	0,00	52 036 500,00	

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: Na zasedání dne: 19.11.2020

Zpracoval: Kucková Miloslava dne: 19.11.2020