

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
1)		1111	2612				740 000,00	78 488,44	818 488,44	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113	1660				75 000,00	8 344,69	83 344,69	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1211	1679				1 600 000,00	109 491,66	1 709 491,66	Daň z přidané hodnoty
4)		1382	3690				0,00	6,34	6,34	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
5)		4111			98193		31 000,00	-5 927,21	25 072,79	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
6)		4116			13101		150 000,00	-15 000,00	135 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)		4116			14004		0,00	2 400,00	2 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)		4116			29014		0,00	4 440,00	4 440,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
9)		4116			29030		6 687,00	73 320,00	80 007,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 602 687,00	255 563,92	2 858 250,92	
10)	2321	2111					330 000,00	40 000,00	370 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							330 000,00	40 000,00	370 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3723	2111					3 300,00	200,00	3 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723							3 300,00	200,00	3 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
12)	3725	2324					68 600,00	11 180,00	79 780,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							68 600,00	11 180,00	79 780,00	Využívání a zneškodňování
13)	3745	2111					188 200,00	317,00	188 517,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745							188 200,00	317,00	188 517,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							3 192 787,00	307 260,92	3 500 047,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2310	5171				0,00	21 384,00	21 384,00	Opravy a udržování
15)	2310	6121				288 920,00	-21 384,00	267 536,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						288 920,00	0,00	288 920,00	Pitná voda
16)	2321	5011				110 000,00	17 022,00	127 022,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
17)	2321	5031				27 000,00	4 504,00	31 504,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
18)	2321	5032				10 000,00	1 433,00	11 433,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2321						147 000,00	22 959,00	169 959,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
19)	3412	5139				0,00	1 053,00	1 053,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						0,00	1 053,00	1 053,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
20)	3419	5139				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
21)	3421	6121				0,00	500,00	500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						0,00	500,00	500,00	Využití volného času dětí a mládeže
22)	3722	5169				423 000,00	18 000,00	441 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						423 000,00	18 000,00	441 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
23)	3745	5011				115 000,00	-67 350,00	47 650,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
24)	3745	5011	13101			29 260,00	60 284,00	89 544,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
25)	3745	5031				28 840,00	-17 206,50	11 633,50	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
26)	3745	5031	13101			7 257,50	15 134,50	22 392,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
27)	3745	5032				13 400,00	-9 116,00	4 284,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28)	3745	5032	13101			2 633,00	5 431,00	8 064,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						196 390,50	-12 823,00	183 567,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
29)	5512	5139				0,00	4 638,00	4 638,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	5512	5167				5 000,00	-4 638,00	362,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512						5 000,00	0,00	5 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
31)	6171	5011				247 000,00	13 982,00	260 982,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
32)	6171	5031				59 400,00	3 029,00	62 429,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
33)	6171	5032				22 000,00	654,00	22 654,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
34)	6171	5163				20 000,00	14 444,00	34 444,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6171						348 400,00	32 109,00	380 509,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 413 710,50	56 798,00	1 470 508,50	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
35)	8115					-1 112 694,82	-250 462,92	-1 363 157,74	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-1 112 694,82	-250 462,92	-1 363 157,74	
Financování celkem						-1 112 694,82	-250 462,92	-1 363 157,74	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 822 707,00	255 563,92	5 078 270,92	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	330 000,00	40 000,00	370 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 300,00	200,00	3 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 600,00	11 180,00	79 780,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	188 200,00	317,00	188 517,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem				5 412 807,00	307 260,92	5 720 067,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	446 060,00	22 959,00	469 019,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 053,00	1 053,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	519 232,00	-5 000,00	514 232,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 120,00	500,00	2 620,00	Využití volného času dětí a mládeže
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	440 000,00	18 000,00	458 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	527 590,50	-12 823,00	514 767,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	681 586,99	32 109,00	713 695,99	Činnost místní správy
Výdaje celkem				2 616 589,49	56 798,00	2 673 387,49	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 429 494,82	-250 462,92	-1 679 957,74	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-1 429 494,82	-250 462,92	-1 679 957,74	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) daň z příjmu FO placená plátcí
- ad 2) daň z příjmu FO vybíraná srážkou
- ad 3) DPH
- ad 4) Zrušený odpvod z loterií a pod. her a hracích přístrojů
- ad 5) dotace volby - vratka dle skutečných výdajů
- ad 6) dotace UP - za prosinec přijde v lednu 2021
- ad 7) dotace pro SDH
- ad 8) dotace hospodaření v lesích
- ad 9) dotace kůrovec za rok 2019
- ad 10) stočné
- ad 11) prodej nádob a pytlů na odpad
- ad 12) odměna za třídění odpadu
- ad 13) rámcová smlouva Rabbit TŠ - navýšení o inflaci
- ad 14) oprava rozvaděče na vodárně
- ad 15) nevyčerpaná položka
- ad 16) plat ČOV - navýšení základního platu dle nařízení vlády
- ad 17) soc. ČOV
- ad 18) zdravotní ČOV
- ad 19) nový hasící přístroj - KIOS
- ad 20) nevyčerpaná položka materiál kios
- ad 21) správní poplatky - územní rozhodnutí dětské hřiště
- ad 22) svoz kom. odpadu
- ad 23) Plat VPP
- ad 24) Plat VPP -

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) soc VPP
- ad 26) Soc. VPP
- ad 27) zdrav VPP
- ad 28) zdrav. VPP
- ad 29) nákup mat SDH
- ad 30) nespotřebovaný výdaj
- ad 31) navýšení platu OÚ dle nařízení vlády
- ad 32) sociální OÚ
- ad 33) zdravotní OU
- ad 34) pojištění majetku obce
- ad 35) přebytek hospodaření

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: 2

Na zasedání dne: 30.12.2020

Zpracoval: Teplá Alena dne: 07.01.2021