

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					5 987 670,00	396 468,91	6 384 138,91	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112					100 466,72	-38 000,00	62 466,72	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113					586 894,00	37 861,73	624 755,73	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121					4 101 759,00	-10 000,00	4 091 759,00	Daň z příjmů právnických osob
1)		1343					26 329,00	800,00	27 129,00	Poplatek za užívání veřejného
2)		1361					495 020,00	23 350,00	518 370,00	Správní poplatky
		Celkem za Par:					11 298 138,72	410 480,64	11 708 619,36	
3)	1031	2111					721 339,00	124 926,00	846 265,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Celkem za Par: 1031					721 339,00	124 926,00	846 265,00	Pěstební činnost
		2310	3113	200			200 000,00	-120 000,00	80 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
		Celkem za Par: 2310					200 000,00	-120 000,00	80 000,00	Pitná voda
		2321	3113	200			200 000,00	-120 000,00	80 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
		Celkem za Par: 2321					200 000,00	-120 000,00	80 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3613	2111					67 229,12	1 200,00	68 429,12	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Celkem za Par: 3613					67 229,12	1 200,00	68 429,12	Nebytové hospodářství
5)	3632	2139					54 050,00	1 470,00	55 520,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
		Celkem za Par: 3632					54 050,00	1 470,00	55 520,00	Pohřebnictví
6)	3639	3112					5 500,00	500,00	6 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a
		Celkem za Par: 3639					5 500,00	500,00	6 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	6310	2141					3 816,67	422,70	4 239,37	Příjmy z úroků (část)
		Celkem za Par: 6310					3 816,67	422,70	4 239,37	Obecné příjmy a výdaje z finančních
		Příjmy celkem					12 550 073,51	298 999,34	12 849 072,85	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5139				45 921,80	411,40	46 333,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	1031	5166				20 000,00	-2 304,35	17 695,65	Konzultační, poradenské a právní
9)	1031	5169				408 105,00	11 938,00	420 043,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						474 026,80	10 045,05	484 071,85	Pěstební činnost
10)	2321	5169				85 004,20	3 025,00	88 029,20	Nákup ostatních služeb
11)	2321	6121				66 761,30	-3 025,00	63 736,30	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						151 765,50	0,00	151 765,50	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3113	5169				106 594,00	6 050,00	112 644,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						106 594,00	6 050,00	112 644,00	Základní školy
	3314	5169				19 733,00	1 264,00	20 997,00	Nákup ostatních služeb
13)	3314	5194				3 282,00	-1 264,00	2 018,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3314						23 015,00	0,00	23 015,00	Činnosti knihovnické
14)	3399	5139				37 757,00	8 333,90	46 090,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						37 757,00	8 333,90	46 090,90	Ostatní záležitost kultury, církví a
15)	3421	5169				50 000,00	-8 333,90	41 666,10	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						50 000,00	-8 333,90	41 666,10	Využití volného času dětí a mládeže
	3613	5153				36 562,25	1 175,00	37 737,25	Plyn
16)	3613	5169				5 000,00	-1 175,00	3 825,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						41 562,25	0,00	41 562,25	Nebytové hospodářství
	3631	5154				414 000,00	59 720,97	473 720,97	Elektrická energie
17)	3631	6121				200 000,00	-59 720,97	140 279,03	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						614 000,00	0,00	614 000,00	Veřejné osvětlení
18)	3632	5137				0,00	18 289,15	18 289,15	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
19)	3632	5169				65 000,00	-18 289,15	46 710,85	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						65 000,00	0,00	65 000,00	Pohřebnictví
20)	3636	5169				32 241,00	5 748,00	37 989,00	Nákup ostatních služeb
21)	3636	5424				10 000,00	-5 748,00	4 252,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3636						42 241,00	0,00	42 241,00	Územní rozvoj
22)	3723	5169				1 020 000,00	146 398,68	1 166 398,68	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						1 020 000,00	146 398,68	1 166 398,68	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
23)	3745	5011				885 000,00	-17 298,00	867 702,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5021				92 658,00	23 359,00	116 017,00	Ostatní osobní výdaje
24)	3745	5032				80 000,00	-6 061,00	73 939,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
25)	3745	5137				100 000,00	-13 276,17	86 723,83	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
26)	3745	5139				40 000,00	-3 753,00	36 247,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156				70 000,00	3 753,00	73 753,00	Pohonné hmoty a maziva
27)	3745	5169				87 557,39	76 376,61	163 934,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171				61 084,61	13 276,17	74 360,78	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						1 416 300,00	76 376,61	1 492 676,61	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
28)	6113	5021	98193			0,00	1 567,00	1 567,00	Ostatní osobní výdaje
29)	6113	5168	98193			0,00	11 000,00	11 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6113						0,00	12 567,00	12 567,00	Zastupitelstva krajů
30)	6171	5137				497 433,98	-45 910,01	451 523,97	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5139				110 771,02	16 381,23	127 152,25	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5161				136 121,00	12 026,00	148 147,00	Poštovní služby
	6171	5163				12 927,93	1 156,17	14 084,10	Služby peněžních ústavů
31)	6171	5168				375 800,00	16 346,61	392 146,61	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						1 133 053,93	0,00	1 133 053,93	Činnost místní správy
32)	6399	5362				600 000,00	47 562,00	647 562,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						600 000,00	47 562,00	647 562,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						5 775 315,48	298 999,34	6 074 314,82	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXX	XXXXX	27 140 932,77	410 480,64	27 551 413,41	DAŇOVÉ PŘÍJMY
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	721 339,00	124 926,00	846 265,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 558 540,00	-120 000,00	1 438 540,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-120 000,00	80 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	160 229,12	1 200,00	161 429,12	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	65 550,00	1 470,00	67 020,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	256 551,00	500,00	257 051,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 816,67	422,70	4 239,37	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				30 106 958,56	298 999,34	30 405 957,90	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	554 026,80	10 045,05	564 071,85	Pěstební činnost
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 154 000,00	6 050,00	3 160 050,00	Základní školy
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	108 000,00	8 333,90	116 333,90	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 197 000,00	-8 333,90	1 188 666,10	Využití volného času dětí a mládeže
3636	XXXX	XXXXX	XXXXX	737 740,00	0,00	737 740,00	Územní rozvoj
3636	5424	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-5 748,00	4 252,00	Náhrady mezd v době nemoci
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 020 000,00	146 398,68	1 166 398,68	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 682 000,00	76 376,61	1 758 376,61	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	5011	XXXXX	XXXXX	885 000,00	-17 298,00	867 702,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021	XXXXX	XXXXX	92 658,00	23 359,00	116 017,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5032	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-6 061,00	73 939,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6113	XXXX	XXXXX	XXXXX	17 369,49	12 567,00	29 936,49	Zastupitelstva krajů
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	47 562,00	647 562,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				9 070 136,29	298 999,34	9 369 135,63	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) příjem za stánky
- ad 2) stavební
- ad 3) prodej dřeva
- ad 4) přefakturace vodné, stočné
- ad 5) hroby
- ad 6) splátka dešť.přípojky náměstí
- ad 7) úroky ČS
- ad 8) přesun na pol.5139 a 5169
- ad 9) zpracování nahodilých těžeb, ožínání
- ad 10) VB - voda, kanál
- ad 11) přesun na pol. 5169

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) ZŠ - oprava hřiště, poradenské služby
- ad 13) přesun na pol. 5169
- ad 14) advent
- ad 15) přesun na § 3399 pol. 5169
- ad 16) přesun na pol.5153
- ad 17) přesun na pol.5154
- ad 18) prosklená vytrína
- ad 19) přesun na pol. 5137
- ad 20) ohrnutí BIO skládky
- ad 21) přesun na pol. 5169
- ad 22) tříděný odpad - navýšení četnosti svozů
- ad 23) přesun na pol. 5021
- ad 24) přesun na pol.5021
- ad 25) přesun na pol. 5171
- ad 26) přesun na pol. 5156
- ad 27) kácení stromů a ošetření bezpečnostním řezem
- ad 28) refundace mez volby
- ad 29) internet.připojení 2 místa
- ad 30) přesun na pol. 5139, 5161, 5163, 5168
- ad 31) smluvní hosting 2020, IT služby
- ad 32) DPH 10/2020

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: St/5

30.11.2020

Zpracoval: Kubrichtová Blanka dne: 11.12.2020

UČVĚŠENO: 14. 12. 2020