

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1111					5 966 000,00	-500 000,00	5 466 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1121					3 350 000,00	600 000,00	3 950 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1211					11 300 000,00	-400 000,00	10 900 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1356					740 000,00	-100 000,00	640 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
5)		1511					2 200 000,00	220 000,00	2 420 000,00	Daň z nemovitých věcí
6)		4216		29996			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							23 556 000,00	1 820 000,00	25 376 000,00	
Příjmy celkem							23 556 000,00	1 820 000,00	25 376 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2219	5171				2 400 000,00	-300 000,00	2 100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						2 400 000,00	-300 000,00	2 100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)	2310	5909				250 000,00	-250 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 2310						250 000,00	-250 000,00	0,00	Pitná voda
9)	2321	5169				55 000,00	35 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
10)	2321	5909				100 000,00	-35 000,00	65 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
11)	2321	6121				750 000,00	-750 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						905 000,00	-750 000,00	155 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	2341	5164				0,00	1 000,00	1 000,00	Nájemné
13)	2341	5171				2 600 000,00	-1 400 000,00	1 200 000,00	Opravy a udržování
14)	2341	5171		00234		0,00	400 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
15)	2341	6121				4 400 000,00	-1 600 000,00	2 800 000,00	Budovy, haly a stavby
16)	2341	6121		29996		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						7 000 000,00	-599 000,00	6 401 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
17)	2411	5011				370 000,00	-27 000,00	343 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
18)	2411	5021				0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	2411	5162				0,00	6 000,00	6 000,00	Služby elektronických komunikací
20)	2411	5169				0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	2411	5171				0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
22)	2411	5189				0,00	2 000,00	2 000,00	Jistoty
23)	2411	5424				3 000,00	10 000,00	13 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
24)	2411	5909				50 000,00	-31 000,00	19 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 2411						423 000,00	0,00	423 000,00	Záležitosti pošt
25)	3111	5331				1 350 000,00	-200 000,00	1 150 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
26)	3111	6121				2 000 000,00	-1 800 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						3 350 000,00	-2 000 000,00	1 350 000,00	Mateřské školy
27)	3117	5171				0,00	27 000,00	27 000,00	Opravy a udržování
28)	3117	5331				1 290 000,00	-300 000,00	990 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
29)	3117	5909				50 000,00	-27 000,00	23 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3117						1 340 000,00	-300 000,00	1 040 000,00	První stupeň základních škol
30)	3314	5137				15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
31)	3314	5153				35 000,00	40 000,00	75 000,00	Plyn
32)	3314	5154				25 000,00	-3 000,00	22 000,00	Elektrická energie
33)	3314	5169				25 000,00	-4 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
34)	3314	5171				30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Opravy a udržování
35)	3314	5909				20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3314						150 000,00	0,00	150 000,00	Činnosti knihovnické
36)	3326	5169				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
37)	3326	5909				50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3326						50 000,00	0,00	50 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
38)	3412	5154				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Elektrická energie
39)	3412	5169				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
40)	3412	5171				100 000,00	1 000,00	101 000,00	Opravy a udržování
41)	3412	6121				300 000,00	-300 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						430 000,00	-287 000,00	143 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
42)	3419	5909				50 000,00	-13 000,00	37 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3419						50 000,00	-13 000,00	37 000,00	Ostatní sportovní činnost
43)	3612	5153				0,00	3 000,00	3 000,00	Plyn
44)	3612	5154				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Elektrická energie
45)	3612	5171				160 000,00	11 000,00	171 000,00	Opravy a udržování
46)	3612	5909				20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						185 000,00	0,00	185 000,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

47) 3631 5154	200 000,00	43 000,00	243 000,00	Elektrická energie
48) 3631 5169	65 000,00	-13 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb
49) 3631 5171	85 000,00	-30 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
50) 3631 6121	1 600 000,00	-350 000,00	1 250 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631	1 950 000,00	-350 000,00	1 600 000,00	Veřejné osvětlení
51) 3639 5139	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
52) 3639 5151	0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda
53) 3639 5166	150 000,00	80 000,00	230 000,00	Konzultační, poradenské a právní
54) 3639 5169	500 000,00	-91 000,00	409 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639	730 000,00	0,00	730 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
55) 3721 5169	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
56) 3722 5169	830 000,00	10 000,00	840 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	830 000,00	10 000,00	840 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
57) 3723 5021	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
58) 3723 5139	20 000,00	6 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
59) 3723 5169	240 000,00	-150 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	310 000,00	-139 000,00	171 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
60) 3745 5909	350 000,00	-300 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3745	350 000,00	-300 000,00	50 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
61) 4359 5011	75 000,00	6 000,00	81 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
62) 4359 5031	19 000,00	3 000,00	22 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
63) 4359 5032	7 000,00	500,00	7 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
64) 4359 5424	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
65) 4359 5909	30 000,00	-10 500,00	19 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 4359	132 000,00	0,00	132 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
66) 5213 5132	70 000,00	-26 000,00	44 000,00	Ochranné pomůcky
67) 5213 5903	0,00	26 000,00	26 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213	70 000,00	0,00	70 000,00	Krizová opatření
68) 6112 5031	200 000,00	2 000,00	202 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
69) 6112 5173	35 000,00	-2 000,00	33 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112	235 000,00	0,00	235 000,00	Zastupitelstva obcí
70) 6171 5137	300 000,00	-25 000,00	275 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
71) 6171 5139	80 000,00	25 000,00	105 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
72) 6171 5154	40 000,00	8 000,00	48 000,00	Elektrická energie
73) 6171 5161	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Poštovní služby
74) 6171 5168	70 000,00	13 000,00	83 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
75) 6171 5169	250 000,00	40 000,00	290 000,00	Nákup ostatních služeb
76) 6171 5171	200 000,00	-41 000,00	159 000,00	Opravy a udržování
77) 6171 5172	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Programové vybavení
78) 6171 5173	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Cestovné
79) 6171 5424	10 000,00	9 000,00	19 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	22 180 000,00	-5 268 000,00	16 912 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
80)	8115					12 118 600,00	-7 088 000,00	5 030 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						12 118 600,00	-7 088 000,00	5 030 600,00	
Financování celkem						12 118 600,00	-7 088 000,00	5 030 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 638 100,00	1 820 000,00	31 458 100,00
Příjmy celkem				29 638 100,00	1 820 000,00	31 458 100,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 401 000,00	-300 000,00	2 101 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	347 000,00	-250 000,00	97 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 845 000,00	-750 000,00	3 095 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000 000,00	-599 000,00	6 401 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 400 000,00	-2 000 000,00	1 400 000,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 340 000,00	-300 000,00	1 040 000,00	První stupeň základních škol
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	630 000,00	-287 000,00	343 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 000,00	-13 000,00	257 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 008 000,00	-350 000,00	2 658 000,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	832 000,00	10 000,00	842 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	382 500,00	-139 000,00	243 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	-300 000,00	300 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem				24 085 500,00	-5 268 000,00	18 817 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	12 118 600,00	-7 088 000,00	5 030 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				12 118 600,00	-7 088 000,00	5 030 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Úprava daňových příjmů dle očekávaného plnění
- ad 2) Úprava daňových příjmů dle očekávaného plnění
- ad 3) Úprava daňových příjmů dle očekávaného plnění
- ad 4) Úprava daňových příjmů dle očekávaného plnění
- ad 5) Úprava daňových příjmů dle očekávaného plnění
- ad 6) Přijatá dotace na revitalizaci rybníka - MZe ČR
- ad 7) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 8) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 9) Úpravy mezi jednotlivými položkami a snížení výdajů dle očekávaného plnění
- ad 10) Úpravy mezi jednotlivými položkami a snížení výdajů dle očekávaného plnění
- ad 11) Úpravy mezi jednotlivými položkami a snížení výdajů dle očekávaného plnění
- ad 12) Úprava výdajů souvisejících s revitalizací rybníka na Zahajce - zohlednění čerpání dotací
- ad 13) Úprava výdajů souvisejících s revitalizací rybníka na Zahajce - zohlednění čerpání dotací
- ad 14) Úprava výdajů souvisejících s revitalizací rybníka na Zahajce - zohlednění čerpání dotací
- ad 15) Úprava výdajů souvisejících s revitalizací rybníka na Zahajce - zohlednění čerpání dotací
- ad 16) Úprava výdajů souvisejících s revitalizací rybníka na Zahajce - zohlednění čerpání dotací

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 18) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 19) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 20) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 21) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 22) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 23) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 24) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 25) Vratka neinvestiční dotace - MŠ Hrušky
- ad 26) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 27) Úpravy mezi jednotlivými položkami a snížení výdajů dle očekávaného plnění
- ad 28) Vratka neinvestiční dotace - ZŠ Hrušky
- ad 29) Úpravy mezi jednotlivými položkami a snížení výdajů dle očekávaného plnění
- ad 30) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 31) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 32) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 33) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 34) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 35) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 36) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 37) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 38) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 39) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 40) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 41) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 42) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 43) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 44) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 45) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 46) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 47) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 48) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 49) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 50) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 51) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 52) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 53) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 54) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 55) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 56) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 57) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 58) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 59) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 60) Snížení nevyčerpaných výdajů
- ad 61) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 62) Úprava výdajů dle očekávaného plnění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 63) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 64) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 65) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 66) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 67) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 68) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 69) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 70) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 71) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 72) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 73) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 74) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 75) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 76) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 77) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 78) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 79) Úprava výdajů dle očekávaného plnění
- ad 80) Vytvoření finanční rezervy

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: RO_7/052/20

Na zasedání dne: 28.12.2020

Zpracoval: Zugarová Pavlína dne: 22.01.2021