

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	1111					3 800 000,00	52 760,24	3 852 760,24	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					370 000,00	5 977,05	375 977,05	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1340					801 160,00	1 459,00	802 619,00	Poplatek za provoz systému
	1381					110 708,95	1 276,24	111 985,19	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4116			104113013		8 938,45	1 213,50	10 151,95	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			104113101		62 326,00	12 891,00	75 217,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116			104513013		41 790,55	5 673,50	47 464,05	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4211			98858		5 760 237,94	1 322 875,06	7 083 113,00	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
				Změny za Par	celkem:	10 955 161,89	1 404 125,59	12 359 287,48	
				Za Par	celkem:	30 712 263,52		32 116 389,11	
2143	2112					61 988,00	4 050,00	66 038,00	Příjmy z prodeje zboží (již
				Změny za Par	2143 celkem:	61 988,00	4 050,00	66 038,00	
				Za Par	2143 celkem:	61 988,00		66 038,00	
2321	2111					1 404 810,09	28 139,00	1 432 949,09	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
				Změny za Par	2321 celkem:	1 404 810,09	28 139,00	1 432 949,09	
				Za Par	2321 celkem:	1 404 810,09		1 432 949,09	
3319	2111					33 000,00	23 250,00	56 250,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
				Změny za Par	3319 celkem:	33 000,00	23 250,00	56 250,00	
				Za Par	3319 celkem:	220 000,00		243 250,00	
3613	2131					0,00	2 500,00	2 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
				Změny za Par	3613 celkem:	0,00	2 500,00	2 500,00	
				Za Par	3613 celkem:	340 901,82		343 401,82	
6171	2111					20 000,00	-30,21	19 969,79	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
				Změny za Par	6171 celkem:	20 000,00	-30,21	19 969,79	
				Za Par	6171 celkem:	23 416,00		23 385,79	
6330	4134					3 429 100,00	133 800,00	3 562 900,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138					1 150 000,00	-133 800,00	1 016 200,00	Převody z vlastní pokladny
				Změny za Par	6330 celkem:	4 579 100,00	0,00	4 579 100,00	
				Za Par	6330 celkem:	4 579 100,00		4 579 100,00	
Změna příjmů celkem						17 054 059,98	1 462 034,38	18 516 094,36	
Rozpočtové příjmy celkem						23 072 700,00		40 187 421,60	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2212	5169					399 300,00	10 000,00	409 300,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171		311303			0,00	13 615,00	13 615,00	Opravy a udržování
2212	5171					3 440 000,00	-23 615,00	3 416 385,00	Opravy a udržování
Změny za Par 2212 celkem:						3 839 300,00	0,00	3 839 300,00	
Za Par 2212 celkem:						4 978 907,40		4 978 907,40	
2321	5011					136 382,00	16 111,00	152 493,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5021					20 000,00	-14 607,00	5 393,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5031					33 750,00	-1 504,00	32 246,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5132					6 000,00	-312,00	5 688,00	Ochranné pomůcky
2321	5139					56 236,54	312,00	56 548,54	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					271 218,52	23 240,51	294 459,03	Elektrická energie
2321	5169					204 739,24	10 001,50	214 740,74	Nákup ostatních služeb
2321	5171					237 547,88	26 968,00	264 515,88	Opravy a udržování
2321	6121					300 000,00	-60 210,01	239 789,99	Budovy, haly a stavby
Změny za Par 2321 celkem:						1 265 874,18	0,00	1 265 874,18	
Za Par 2321 celkem:						1 310 114,18		1 310 114,18	
3113	5021					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
3113	5137		311303			8 788,71	109 707,91	118 496,62	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3113	5139					5 190,00	121 174,27	126 364,27	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139		311303			5 107,37	32 928,34	38 035,71	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					161 825,00	10 991,30	172 816,30	Nákup ostatních služeb
3113	5171		311303			0,00	3 509,00	3 509,00	Opravy a udržování
3113	5331					2 420 189,00	2 512,00	2 422 701,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6121	258	311303	198858		728 054,65	75 201,50	803 256,15	Budovy, haly a stavby
3113	6121	258	311301	198858		5 760 237,94	1 076 077,27	6 836 315,21	Budovy, haly a stavby
Změny za Par 3113 celkem:						9 089 392,67	1 435 101,59	10 524 494,26	
Za Par 3113 celkem:						10 938 651,07		12 373 752,66	
3319	5011					0,00	1 500,00	1 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3319	5021					23 000,00	-10 500,00	12 500,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139					20 000,00	1 622,13	21 622,13	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5154					4 720,00	2 360,00	7 080,00	Elektrická energie
3319	5229					131 000,00	6 000,00	137 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým
Změny za Par 3319 celkem:						178 720,00	982,13	179 702,13	
Za Par 3319 celkem:						766 306,60		767 288,73	
3613	5139					29 210,48	779,17	29 989,65	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5169					77 980,11	107 588,00	185 568,11	Nákup ostatních služeb
3613	6121					2 346 480,16	-108 367,17	2 238 112,99	Budovy, haly a stavby
Změny za Par 3613 celkem:						2 453 670,75	0,00	2 453 670,75	
Za Par 3613 celkem:						3 416 831,45		3 416 831,45	
3631	5154					180 485,00	8 665,66	189 150,66	Elektrická energie
3631	5169					39 034,40	7 016,00	46 050,40	Nákup ostatních služeb
Změny za Par 3631 celkem:						219 519,40	15 681,66	235 201,06	
Za Par 3631 celkem:						825 690,00		841 371,66	
3632	5139					0,00	60,00	60,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5154					1 511,17	150,00	1 661,17	Elektrická energie
3632	5156					2 000,00	-210,00	1 790,00	Pohonné hmoty a maziva
Změny za Par 3632 celkem:						3 511,17	0,00	3 511,17	
Za Par 3632 celkem:						37 859,70		37 859,70	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

3722	5169			908 517,88	-28 235,90	880 281,98	Nákup ostatních služeb
		Změny za Par	3722	celkem:	908 517,88	-28 235,90	880 281,98
		Za Par	3722	celkem:	908 517,88		880 281,98
3723	5169			305 851,67	28 235,90	334 087,57	Nákup ostatních služeb
		Změny za Par	3723	celkem:	305 851,67	28 235,90	334 087,57
		Za Par	3723	celkem:	305 851,67		334 087,57
3745	5011			703 530,00	38 909,00	742 439,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011	104113013		6 835,41	884,66	7 720,07	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011	104113101		46 585,00	9 631,00	56 216,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011	104513013		31 964,59	4 262,34	36 226,93	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021			80 124,00	14 576,00	94 700,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031			161 738,00	15 280,60	177 018,60	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031	104113013		1 545,43	225,42	1 770,85	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031	104113101		11 554,00	2 397,00	13 951,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031	104513013		7 228,57	1 053,98	8 282,55	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032			67 776,67	2 346,74	70 123,41	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032	104113013		554,61	81,16	635,77	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032	104113101		4 187,00	863,00	5 050,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032	104513013		2 600,39	379,43	2 979,82	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5132			11 532,33	12 789,00	24 321,33	Ochranné pomůcky
3745	5139			109 858,07	70 114,05	179 972,12	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156			66 096,38	6 730,00	72 826,38	Pohonné hmoty a maziva
3745	6121			259 558,76	-179 660,38	79 898,38	Budovy, haly a stavby
		Změny za Par	3745	celkem:	1 573 269,21	863,00	1 574 132,21
		Za Par	3745	celkem:	2 146 052,92		2 146 915,92
5512	5154			5 000,00	-400,00	4 600,00	Elektrická energie
5512	5169			4 350,00	400,00	4 750,00	Nákup ostatních služeb
		Změny za Par	5512	celkem:	9 350,00	0,00	9 350,00
		Za Par	5512	celkem:	146 133,00		146 133,00
6112	5023			1 630 250,00	23 793,00	1 654 043,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031			318 000,00	8 270,00	326 270,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032			148 000,00	-6 687,00	141 313,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5167			5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6112	5171			0,00	1 008,00	1 008,00	Opravy a udržování
6112	5173			79 941,00	-14 478,00	65 463,00	Cestovné
		Změny za Par	6112	celkem:	2 181 191,00	6 906,00	2 188 097,00
		Za Par	6112	celkem:	2 185 849,00		2 192 755,00
6171	5021			153 390,00	3 325,00	156 715,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031			194 421,00	20 341,00	214 762,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032			80 000,00	243,00	80 243,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139			48 921,44	21 082,42	70 003,86	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169			159 738,16	54 369,55	214 107,71	Nákup ostatních služeb
6171	5171			508 959,27	-104 935,97	404 023,30	Opravy a udržování
6171	5175			3 835,00	3 075,00	6 910,00	Pohoštění
6171	5169	200		28 500,00	2 500,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
		Změny za Par	6171	celkem:	1 177 764,87	0,00	1 177 764,87
		Za Par	6171	celkem:	2 788 268,07		2 788 268,07
6310	5141			118 136,00	-1 770,00	116 366,00	Úroky vlastní
6310	5163			19 498,74	1 770,00	21 268,74	Služby peněžních ústavů
		Změny za Par	6310	celkem:	137 634,74	0,00	137 634,74
		Za Par	6310	celkem:	137 634,74		137 634,74

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

6330	5345			3 993 100,00	33 800,00	4 026 900,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348			536 000,00	-83 800,00	452 200,00	Převody do vlastní pokladny
6330	5349			50 000,00	50 000,00	100 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Změny za Par 6330 celkem:				4 579 100,00	0,00	4 579 100,00	
Za Par 6330 celkem:				4 579 100,00		4 579 100,00	
6409	5169			0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
Změny za Par 6409 celkem:				0,00	2 500,00	2 500,00	
Za Par 6409 celkem:				17 000,00		19 500,00	
Změna výdajů celkem				27 922 667,54	1 462 034,38	29 384 701,92	
Rozpočtové výdaje celkem				24 843 150,00		39 442 936,90	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	11XX	XXXXXX	XXXXXX	7 630 000,00	58 737,29	7 688 737,29	
0000	13XX	XXXXXX	XXXXXX	1 058 123,95	2 735,24	1 060 859,19	Daně a poplatky z vybr.činností a služeb
0000	4116	XXXXXX	XXXXXX	1 361 618,05	19 778,00	1 381 396,05	
0000	4211	XXXXXX	XXXXXX	5 760 237,94	1 322 875,06	7 083 113,00	
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 988,00	4 050,00	66 038,00	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 404 810,09	28 139,00	1 432 949,09	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	23 250,00	243 250,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	340 901,82	2 500,00	343 401,82	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 416,00	-30,21	23 385,79	Činnost místní správy
Změna příjmů celkem				17 861 095,85	1 462 034,38	19 323 130,23	
Rozpočtové příjmy celkem				23 072 700,00		40 187 421,60	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 938 651,07	1 435 101,59	12 373 752,66	Základní školy
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	766 306,60	982,13	767 288,73	Ostatní záležitosti kultury
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	825 690,00	15 681,66	841 371,66	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	908 517,88	-28 235,90	880 281,98	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	305 851,67	28 235,90	334 087,57	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 146 052,92	863,00	2 146 915,92	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 185 849,00	6 906,00	2 192 755,00	Zastupitelstva obcí
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 000,00	2 500,00	19 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změna výdajů celkem				18 093 919,14	1 462 034,38	19 555 953,52	
Rozpočtové výdaje celkem				24 843 150,00		39 442 936,90	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Na základě usnesení č. 4, ZM 23.10.2019 - Poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok schvaluje starostka v plném rozsahu.

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: KSM3

Na zasedání dne: 31.12.2020

Zpracoval: Hladká Jana dne: 20.04.2021