

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1113					172 000,00	100,00	172 100,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	dle skutečnosti
	1211					3 886 000,00	-109 100,00	3 776 900,00	Daň z přidané hodnoty	neobdrženo od FÚ -úprava - vyrovnání příjmů a výdajů
	1340					302 000,00	18 700,00	320 700,00	Poplatek za provoz systému	skutečně vybráno k 31.12.
	1343					12 300,00	2 000,00	14 300,00	Poplatek za užívání veřejného	dle skutečnosti
	1361					8 000,00	1 500,00	9 500,00	Správní poplatky	dle skutečnosti
	1381					40 000,00	8 700,00	48 700,00	Daň z hazardních her	dle skutečnosti
	1382					0,00	100,00	100,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.	dle skutečnosti
	1511					600 000,00	50 600,00	650 600,00	Daň z nemovitých věcí	dle skutečnosti
Celkem za Par:						5 020 300,00	-27 400,00	4 992 900,00		
	2310	2111				66 000,00	11 100,00	77 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	skutečně vybráno v r. 2020
Celkem za Par: 2310						66 000,00	11 100,00	77 100,00	Pitná voda	
	2321	2111				900 000,00	83 400,00	983 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	povýšení dle skutečnosti - zálohy stočné 2020 a vyúčtování 2019
Celkem za Par: 2321						900 000,00	83 400,00	983 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
Příjmy celkem						5 986 300,00	67 100,00	6 053 400,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	6121					124 700,00	1 000,00	125 700,00	Budovy, haly a stavby	úprava dle skutečnosti - příprava projektů
Celkem za Par: 2219						124 700,00	1 000,00	125 700,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5137					100 000,00	-35 300,00	64 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	nečerpáno - vyrovnání §
2310	5151					70 000,00	35 300,00	105 300,00	Studená voda	skutečně uhrazeno - vodné sklepy
Celkem za Par: 2310						170 000,00	0,00	170 000,00	Pitná voda	
2321	5011					275 000,00	18 100,00	293 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	platy dle skutečnosti
2321	5031					68 750,00	4 000,00	72 750,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	social.pojistné - dle skutečnosti
2321	5032					24 750,00	1 700,00	26 450,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdravot.pojistné - dle skutečnosti
2321	5141					260 000,00	-39 200,00	220 800,00	Úroky vlastní	nevyčerpáno - vyrovnání §
2321	5169					180 000,00	14 000,00	194 000,00	Nákup ostatních služeb	povýšení dle skutečnosti
2321	5424					0,00	1 400,00	1 400,00	Náhrady mezd v době nemoci	dle skutečnosti
Celkem za Par: 2321						808 500,00	0,00	808 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	
3349	5139					15 000,00	2 400,00	17 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	tisk Brodských novin - dle skutečnosti
Celkem za Par: 3349						15 000,00	2 400,00	17 400,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3722	5169					374 000,00	41 400,00	415 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.	svoz TKO - dle skutečnosti
Celkem za Par: 3722						374 000,00	41 400,00	415 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	5169					286 000,00	22 300,00	308 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.	svoz tříd.odpadu - dle skutečnosti
Celkem za Par: 3723						286 000,00	22 300,00	308 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	
6171	5011					720 000,00	11 300,00	731 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	platy dle skutečnosti
6171	5031					180 000,00	1 400,00	181 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	social.pojistné - dle skutečnosti
6171	5032					64 800,00	1 100,00	65 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdrav.pojistné - dle skutečnosti
6171	5154					145 000,00	2 600,00	147 600,00	Elektrická energie	povýšení dle skutečnosti
6171	5168					75 000,00	6 300,00	81 300,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	povýšení dle skutečnosti
6171	5171					382 800,00	-22 700,00	360 100,00	Opravy a udržování	nevyčerpáno - vyrovnání §
Celkem za Par: 6171						1 567 600,00	0,00	1 567 600,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						3 345 800,00	67 100,00	3 412 900,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 805 500,00	-27 400,00	10 778 100,00	daňové příjmy
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	11 100,00	77 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	83 400,00	983 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy celkem				11 771 500,00	67 100,00	11 838 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 884 200,00	1 000,00	2 885 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3349	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	2 400,00	17 400,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	374 000,00	41 400,00	415 400,00	Nákup ostatních služeb
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	286 000,00	22 300,00	308 300,00	Nákup ostatních služeb
Výdaje celkem				3 559 200,00	67 100,00	3 626 300,00	

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

Schváleno starostou obce dne: 31.12.2020

Zpracoval: Křivánková Jiřina dne: 31.12.2020

Zveřejněno: 25. 1. 2021