

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					3 100 000,00	300 000,00	3 400 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)		1112					32 000,00	2 000,00	34 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
3)		1113					330 000,00	20 000,00	350 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
4)		1334					0,00	1 940,00	1 940,00	Odvody za odnětí půdy ze
		1340					486 000,00	60,00	486 060,00	Poplatek za provoz systému
5)		1341					28 200,00	50,00	28 250,00	Poplatek ze psů
6)		1381					92 000,00	16 000,00	108 000,00	Daň z hazardních her
Celkem za Par:							4 068 200,00	340 050,00	4 408 250,00	
7)	3141	2111					171 000,00	11 000,00	182 000,00	Příjmy - příspěvek na dopravu -
Celkem za Par: 3141							171 000,00	11 000,00	182 000,00	Školní stravování
8)	3612	2111					500 000,00	12 000,00	512 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							500 000,00	12 000,00	512 000,00	Bytové hospodářství
9)	3639	2131					69 000,00	6 000,00	75 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							69 000,00	6 000,00	75 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							4 808 200,00	369 050,00	5 177 250,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2219	5169				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	2219	5171				107 000,00	7 000,00	114 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						107 000,00	12 000,00	119 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5169				135 000,00	-31 000,00	104 000,00	Nákup ostatních služeb-údržba
	2321	5171				145 000,00	31 000,00	176 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
Celkem za Par: 2321						280 000,00	0,00	280 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3113	5153				300 000,00	600,00	300 600,00	Plyn ZŠ
13)	3113	5154				250 000,00	-600,00	249 400,00	Elektrická energie
	3113	5331	3113			250 000,00	-86 000,00	164 000,00	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ
	3113	5331				680 000,00	86 000,00	766 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízený
Celkem za Par: 3113						1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	Základní školy
14)	3141	5021				19 600,00	-2 800,00	16 800,00	Ostatní osobní výdaje
15)	3141	5031				35 500,00	5 200,00	40 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
	3141	5032				14 000,00	800,00	14 800,00	Povinné pojistné na veřejné zd
	3141	5151				64 000,00	-5 200,00	58 800,00	Studená voda ŠJ
16)	3141	5153				93 000,00	-6 000,00	87 000,00	Plyn ŠJ
17)	3141	5154				146 500,00	20 000,00	166 500,00	Elektrická energie
	3141	5156				30 000,00	1 500,00	31 500,00	Pohonné hmoty a maziva
	3141	5171				135 000,00	-14 950,00	120 050,00	Opravy a udržování- vchod pro cizí
Celkem za Par: 3141						537 600,00	-1 450,00	536 150,00	Školní stravování
18)	3314	5021				16 200,00	1 650,00	17 850,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3314	5136				15 000,00	400,00	15 400,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
20)	3314	5139				2 000,00	-600,00	1 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						33 200,00	1 450,00	34 650,00	Činnosti knihovnické
	3341	6122				0,00	72 200,00	72 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341						0,00	72 200,00	72 200,00	Rozhlas a televize
21)	3349	5021				20 000,00	6 350,00	26 350,00	Ostatní osobní výdaje-KOSTKA
22)	3349	5169				45 000,00	1 150,00	46 150,00	Nákup ostatních služeb-KOSTKA
	3349	6122				72 200,00	-72 200,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3349						137 200,00	-64 700,00	72 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3399	5021				27 000,00	50,00	27 050,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3399	5139				10 000,00	-7 620,00	2 380,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
24)	3399	5161				1 500,00	70,00	1 570,00	Služby pošt
	3399	5175				11 000,00	-800,00	10 200,00	Pohoštění
	3399	5194				13 500,00	800,00	14 300,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						63 000,00	-7 500,00	55 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3412	5153				56 200,00	-6 500,00	49 700,00	Plyn
	3412	5169				25 000,00	6 500,00	31 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						81 200,00	0,00	81 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
25)	3612	5011				150 000,00	-2 200,00	147 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
26)	3612	5137				5 000,00	2 200,00	7 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3612	5139				30 000,00	200,00	30 200,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
	3612	5153				403 000,00	-23 300,00	379 700,00	Plyn
	3612	5154				100 000,00	2 450,00	102 450,00	Elektrická energie
	3612	5169				50 000,00	8 250,00	58 250,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						738 000,00	-12 400,00	725 600,00	Bytové hospodářství
	3631	5171				10 000,00	12 400,00	22 400,00	Opravy a udržování
	3631	6121	3631			140 500,00	-12 000,00	128 500,00	Projektová dokumentace -VO Karlovice
	3631	6121	2101			0,00	1 815 720,00	1 815 720,00	Veřejné osvětlení Karlovice
Celkem za Par: 3631						150 500,00	1 816 120,00	1 966 620,00	Veřejné osvětlení
	3635	5169				60 000,00	-60 000,00	0,00	Územní studie
	3635	6119				205 700,00	72 000,00	277 700,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						265 700,00	12 000,00	277 700,00	Územní plánování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

27) 3721 5169		20 000,00	7 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		20 000,00	7 000,00	27 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5169 9		32 000,00	-27 250,00	4 750,00	Kontejnery
3722 5169 15		30 000,00	2 600,00	32 600,00	Biologicky rozložitelný odpad
3722 5169 16		35 000,00	2 550,00	37 550,00	Likvidace plasty
3722 5169 7		430 000,00	17 100,00	447 100,00	Domovní odpad
28) 3722 5169 18		43 000,00	4 700,00	47 700,00	Likvidace papír
29) 3722 5169 19		14 000,00	3 300,00	17 300,00	Likvidace železo
30) 3722 5169 21		20 000,00	11 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		604 000,00	14 000,00	618 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
31) 3745 5011		1 050 000,00	76 100,00	1 126 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
32) 3745 5021		25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
33) 3745 5031		260 000,00	24 300,00	284 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745 5032		100 000,00	5 200,00	105 200,00	Povinné pojistné na veřejné zd
34) 3745 5137		50 000,00	-33 200,00	16 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
35) 3745 5139		30 000,00	500,00	30 500,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
36) 3745 5156		69 400,00	-500,00	68 900,00	Pohonné hmoty a maziva
37) 3745 5169		250 000,00	6 300,00	256 300,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 3745		46 000,00	-21 000,00	25 000,00	Revitalizace - LIPINY
3745 5169 2105		0,00	473 050,00	473 050,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 3745	106515011	0,00	21 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
38) 3745 5171		50 000,00	26 900,00	76 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		1 930 400,00	553 650,00	2 484 050,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 6123 6123		0,00	257 100,00	257 100,00	Dopravní prostředky
5512 6123 6123	00020	0,00	298 750,00	298 750,00	Dopravní prostředky
5512 6123 6123	14984	0,00	450 000,00	450 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512		0,00	1 005 850,00	1 005 850,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 100 000,00	-10 000,00	1 090 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112 5031		150 000,00	10 000,00	160 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
Celkem za Par: 6112		1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	Zastupitelstva obcí
39) 6171 5011		723 000,00	-81 600,00	641 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
40) 6171 5021		40 000,00	3 850,00	43 850,00	Ostatní osobní výdaje
41) 6171 5134		1 000,00	-500,00	500,00	Prádlo, oděv a obuv
42) 6171 5136		2 000,00	1 700,00	3 700,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		263 000,00	8 000,00	271 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
6171 5154		80 000,00	300,00	80 300,00	Elektrická energie
43) 6171 5161		8 500,00	3 100,00	11 600,00	Služby pošt
6171 5162		25 000,00	2 100,00	27 100,00	Služby telekomunikací a radiok
44) 6171 5166		15 000,00	-600,00	14 400,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		200 000,00	-16 950,00	183 050,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
45) 6171 5169		960 000,00	-3 000,00	957 000,00	Nákup ostatních služeb
46) 6171 5169 5169		120 000,00	3 000,00	123 000,00	Propagace
6171 5171		145 200,00	-19 050,00	126 150,00	Opravy a udržování
6171 5194		30 000,00	-5 500,00	24 500,00	Věcné dary
6171 5362		5 500,00	5 500,00	11 000,00	Platby daní a poplatků státním
47) 6171 6121		781 000,00	23 000,00	804 000,00	Budovy, haly a stavby
48) 6171 6121 3111		0,00	71 000,00	71 000,00	Zpracování studie
6171 6123 6123		351 200,00	-7 050,00	344 150,00	Pořízení nového DA
6171 6123 6123	00020	298 800,00	-298 800,00	0,00	Dopravní prostředky
6171 6123 6123	14984	700 000,00	-700 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171		4 749 200,00	-1 011 500,00	3 737 700,00	Činnost místní správy
6310 5163		17 000,00	1 250,00	18 250,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		17 000,00	1 250,00	18 250,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		92 000,00	1 100,00	93 100,00	Pojištění majetku obce
Celkem za Par: 6320		92 000,00	1 100,00	93 100,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6399 5362		140 000,00	-8 350,00	131 650,00	Platby daní a poplatků státním-DPH
Celkem za Par: 6399		140 000,00	-8 350,00	131 650,00	Ostatní finanční operace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6409 5222		42 800,00	6 000,00	48 800,00	Neinvestiční transfery občansk
6409 5901		1 226 908,00	-1 226 908,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		1 269 708,00	-1 220 908,00	48 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		13 945 708,00	1 169 812,00	15 115 520,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						0,00	800 762,00	800 762,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
						0,00	800 762,00	800 762,00	
						0,00	800 762,00	800 762,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 239 500,00	340 050,00	17 579 550,00	Bez paragrafu
3141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	171 000,00	11 000,00	182 000,00	Školní stravování
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	920 000,00	12 000,00	932 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 500,00	6 000,00	87 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				18 412 000,00	369 050,00	18 781 050,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	107 000,00	12 000,00	119 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	723 000,00	-1 450,00	721 550,00	Školní stravování
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 200,00	1 450,00	34 650,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	125 000,00	72 200,00	197 200,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	137 200,00	-64 700,00	72 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 000,00	-7 500,00	97 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 902 500,00	-12 400,00	1 890 100,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	257 500,00	1 816 120,00	2 073 620,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	265 700,00	12 000,00	277 700,00	Územní plánování
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	7 000,00	27 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	664 000,00	14 000,00	678 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 946 500,00	553 650,00	2 500 150,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 000,00	1 005 850,00	1 041 850,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 701 600,00	-1 011 500,00	4 690 100,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 050,00	1 250,00	18 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	92 000,00	1 100,00	93 100,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	-8 350,00	131 650,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 433 708,00	-1 220 908,00	212 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				13 706 958,00	1 169 812,00	14 876 770,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	0,00	800 762,00	800 762,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				0,00	800 762,00	800 762,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Vyšší plnění
- ad 2) Vyšší plnění
- ad 3) Vyšší plnění
- ad 4) Vyšší plnění
- ad 5) Vyšší plnění
- ad 6) Vyšší plnění
- ad 7) Vyšší plnění
- ad 8) Vyšší plnění
- ad 9) Vyšší plnění
- ad 10) Správní poplatek za stav.povolení
- ad 11) Havárie - propadnutí chodníků
- ad 12) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 13) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 14) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 15) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 16) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 17) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 18) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 19) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 20) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 21) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 22) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 23) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 24) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 25) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 26) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 27) Navýšení výdajů
- ad 28) Navýšení výdajů
- ad 29) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 30) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 31) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 32) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 33) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 34) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 35) Přesun položek v rámci paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 36) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 37) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 38) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 39) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 40) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 41) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 42) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 43) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 44) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 45) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 46) Přesun položek v rámci paragrafu
- ad 47) Navýšení výdajů
- ad 48) Zpracování studie budovy MŠ

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: 11/16Z/2020

Na zasedání dne: 17.12.2020

Zpracoval: Tomečková Gabriela dne: 18.05.2021