

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | 1111 | 2612 | | | | 380 000,00 | 91 000,00 | 471 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti |
| | 1111 | 4634 | | | | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti |
| | 1112 | 1652 | | | | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné |
| | 1113 | 1660 | | | | 43 000,00 | 5 000,00 | 48 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových |
| | 1121 | 641 | | | | 346 500,00 | 10 000,00 | 356 500,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1211 | 1679 | | | | 855 000,00 | 125 000,00 | 980 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1381 | 9814 | | | | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 | Daň z hazardních her |
| | 1511 | 633 | | | | 150 500,00 | 11 000,00 | 161 500,00 | Daň z nemovitostí |
| | 4111 | | 98193 | | | 31 000,00 | -11 856,00 | 19 144,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| Celkem za Par: | | | | | | 1 838 000,00 | 240 144,00 | 2 078 144,00 | |
| | 3639 | 3111 | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3725 | 2324 | | | | 22 000,00 | 300,00 | 22 300,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 22 000,00 | 300,00 | 22 300,00 | Využívání a zneškodňování |
| | 6310 | 2141 | | | | 800,00 | 100,00 | 900,00 | Příjmy z úroků (část) |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 800,00 | 100,00 | 900,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | 1 870 800,00 | 230 544,00 | 2 101 344,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | 2321 | 6121 | | | | 17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 2341 | 5171 | 191 | | | 282 620,00 | -3 274,00 | 279 346,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2341 | | | | | | 282 620,00 | -3 274,00 | 279 346,00 | Vodní díla v zemědělské krajině |
| | 3419 | 5222 | | | | 1 000,00 | -350,00 | 650,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 1 000,00 | -350,00 | 650,00 | Ostatní sportovní činnost |
| | 3639 | 6121 | | | | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Budovy, haly a stavby |
| | 3639 | 6130 | | | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 105 000,00 | -105 000,00 | 0,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3721 | 5169 | | | | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3721 | | | | | | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
| | 3726 | 5169 | | | | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| | 3745 | 5139 | | | | 30 000,00 | 1 500,00 | 31 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 3745 | 5156 | | | | 5 000,00 | -1 500,00 | 3 500,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 6171 | 5011 | | | | 320 000,00 | 9 000,00 | 329 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| | 6171 | 5021 | | | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 6171 | 5031 | | | | 75 000,00 | 6 500,00 | 81 500,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a př |
| | 6171 | 5136 | | | | 7 000,00 | 300,00 | 7 300,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| | 6171 | 5155 | | | | 25 000,00 | -10 726,00 | 14 274,00 | Pevná paliva |
| | 6171 | 5169 | | | | 10 500,00 | 2 000,00 | 12 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 6171 | 5172 | | | | 20 000,00 | 6 000,00 | 26 000,00 | Programové vybavení |
| | 6171 | 5901 | | | | 4 800,00 | -4 800,00 | 0,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 467 300,00 | 3 274,00 | 470 574,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 957 920,00 | -122 350,00 | 835 570,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 1 470 823,00 | -352 894,00 | 1 117 929,00 | Změna stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 1 470 823,00 | -352 894,00 | 1 117 929,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 1 470 823,00 | -352 894,00 | 1 117 929,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Příjmy upraveny :

- navýšení daňových příjmů daň z FO , z příjmů PO, DPH, daň z haz.her, daň z nemovitosti
- snížení neinv.transferu volby
- snížení příjmů neuskutečněná směna pozemku
- navýšení příjmy nek.příspěvky EKO-KOM a.s.
- navýšení příjmy z úroků

Výdaje upraveny :

- snížení výdajů odvádění a čištění odpadních vod
- snížení výdajů vodní díla rybník oprava
- snížení výdajů ost.sportovní činnost (plavání)
- snížení výdajů kom.slужby a územní rozvoj (neprovedená cesta a nákup pozemku)
- snížení výdajů svoz nebezpečných odpadů
- navýšení výdajů vývoz bioodpad
- snížení výdajů péče o vzhled obce poh.hmoty a navýšení výdajů materiál
- snížení výdajů činnost místní správy ostatní osobní výdaje, pevná paliva, rozpuštění rezervy
- navýšení výdajů činnost místní správy platy, pojištění SP, knihy, služby, programové vybavení

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: 224/3

Na zasedání dne: 30.12.2020

Zpracoval: Vlčková Jana dne: 26.01.2021

Jana Vlčková
hospodářka, účetní

OBEC ŠTIPOKLASY
ŠTIPOKLASY č.p. 20
284 01 Kutná Hora 1

Radek Křivánek
starosta obce